

**ZARZĄDZENIE NR 795/2023
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zmniejszając go o 58 104,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zmniejszając go o 58 104,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów 128 031 625,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 121 716 358,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 315 266,86 zł.

2. Plan wydatków 148 501 511,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 123 697 088,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe 24 804 422,30 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Z up. Skarbnika

Joanna Bizjak
Główny Księgowy

08.09.2023

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

8.09.2023

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 795/2023

Burmistrza Sokółki

z dnia 8 września 2023 r.

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				81 971,17	0,00	0,00	81 971,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 956,32	0,00	15 896,00	138 852,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	0,00	15 896,00	135 896,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	15 896,00	15 896,00
bieżące razem:				108 377 586,91	0,00	15 896,00	108 393 482,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				369 536,50	0,00	0,00	369 536,50
majątkowe							
majątkowe razem:				6 233 295,69	0,00	0,00	6 233 295,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 152 037,25	0,00	0,00	2 152 037,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	-----------------------------

bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 251 583,86	-74 000,00	0,00	2 177 583,86
	85203		Ośrodki wsparcia	886 556,96	-74 000,00	0,00	812 556,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886 556,96	-74 000,00	0,00	812 556,96
bieżące razem:				13 396 875,85	-74 000,00	0,00	13 322 875,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				128 089 729,62	-74 000,00	15 896,00	128 031 625,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 521 573,75	0,00	0,00	2 521 573,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowe	2. tego:		dotacje na zadania bieżące	wydłużenia na rzecz fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 543 579,56	10 338 779,58	8 971 545,31	7 619 537,00	1 552 098,31	0,00	885 920,00	483 414,27	0,00	0,00	1 204 799,98	1 204 799,98	1 204 799,98	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 543 579,56	10 338 779,58	8 971 545,31	7 619 537,00	1 552 098,31	0,00	885 920,00	483 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 799,98	1 204 799,98	1 204 799,98	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miejscowości powiatu)	przed zmianą	8 772 098,41	8 410 334,68	8 006 285,41	7 013 939,00	992 346,41	0,00	15 000,00	389 049,27	0,00	0,00	361 673,73	361 673,73	361 673,73	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 772 098,41	8 410 334,68	8 006 285,41	7 013 939,00	992 346,41	0,00	15 000,00	389 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	361 673,73	361 673,73	361 673,73	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	372 791,07	372 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 191,07	374 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 258,20	16 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 858,20	14 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 427 028,46	1 027 028,46	1 027 028,46	0,00	1 027 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 065,00	-37 065,00	-37 065,00	0,00	-37 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 389 963,46	989 963,46	989 963,46	0,00	989 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 025 173,00	1 025 173,00	1 025 173,00	0,00	1 025 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 065,00	-37 065,00	-37 065,00	0,00	-37 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 108,00	988 108,00	988 108,00	0,00	988 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 025 173,00	1 025 173,00	1 025 173,00	0,00	1 025 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 065,00	-37 065,00	-37 065,00	0,00	-37 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	988 108,00	988 108,00	988 108,00	0,00	988 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opłaty i wydatki	przed zmianami	53 061 848,68	52 561 144,68	46 085 388,89	40 048 246,45	5 957 142,44	6 197 746,14	324 268,00	33 945,65	0,00	0,00	479 560,00	479 560,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 239,00	-15 239,00	-15 239,00	-14 433,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 304,00	52 304,00	52 304,00	39 948,00	12 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 077 913,68	52 596 413,68	46 042 453,89	40 073 761,45	5 968 692,44	6 197 746,14	324 268,00	33 945,65	0,00	0,00	0,00	479 560,00	479 560,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianami	29 075 931,53	28 876 431,53	26 625 380,03	23 413 965,00	3 211 415,03	1 942 334,85	274 771,00	33 945,65	0,00	0,00	199 560,00	199 560,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 207,00	-14 207,00	-14 207,00	-13 401,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 964,00	41 964,00	41 964,00	29 890,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 103 688,53	28 904 188,53	26 651 137,03	23 430 444,00	3 222 693,03	1 942 334,85	274 771,00	33 945,65	0,00	0,00	0,00	199 560,00	199 560,00	0,00	0,00
4040		Dotacje na wydatki bieżące	przed zmianami	312 825,00	312 825,00	312 825,00	312 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 575,00	311 575,00	311 575,00	311 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Nagrody i wyróżnienia	przed zmianami	1 449,82	1 449,82	1 449,82	0,00	1 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149,82	1 149,82	1 149,82	0,00	1 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianami	68 496,11	68 496,11	68 496,11	0,00	68 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 796,11	68 796,11	68 796,11	0,00	68 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianami	1 111 334,00	1 111 334,00	1 111 334,00	0,00	1 111 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 112 334,00	1 112 334,00	1 112 334,00	0,00	1 112 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianami	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianami	301 060,00	301 060,00	301 060,00	0,00	301 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 960,00	304 960,00	304 960,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianami	29 730,00	29 730,00	29 730,00	0,00	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-506,00	-506,00	-506,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 224,00	29 224,00	29 224,00	0,00	29 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakłady ubezpieczeń społecznych	przed zmianami	1 087 386,00	1 087 386,00	1 087 386,00	0,00	1 087 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 884,00	3 884,00	3 884,00	0,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 091 270,00	1 091 270,00	1 091 270,00	0,00	1 091 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ch																
		4710	Wydatki na FPK finansowane przez podmioty zarządzające	przed zmianą	80 239,00	80 239,00	80 239,00	80 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 239,00	75 239,00	75 239,00	75 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 405 903,00	13 405 903,00	13 405 903,00	13 405 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 880,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 435 783,00	13 435 783,00	13 435 783,00	13 435 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 096 814,00	1 096 814,00	1 096 814,00	1 096 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 151,00	-7 151,00	-7 151,00	-7 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 663,00	1 089 663,00	1 089 663,00	1 089 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały preżek olne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 171 061,00	1 171 061,00	424 652,00	409 035,00	15 617,00	730 036,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	516,00	516,00	516,00	380,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 061,00	1 171 061,00	424 652,00	408 899,00	15 753,00	730 036,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 729,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 329,00	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakład wy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 617,00	15 617,00	15 617,00	0,00	15 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 753,00	15 753,00	15 753,00	0,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	310 985,00	310 985,00	310 985,00	310 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 365,00	311 365,00	311 365,00	311 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	24 167,00	24 167,00	24 167,00	24 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 051,00	24 051,00	24 051,00	24 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	290 558,00	290 558,00	275 461,00	263 194,00	12 267,00	15 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	516,00	516,00	516,00	380,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 558,00	290 558,00	275 461,00	263 058,00	12 403,00	15 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6440	Odpisy na zakładowe fundusze celowe	przed zmianą	12 267,00	12 267,00	12 267,00	0,00	12 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206 028,00	206 028,00	206 028,00	206 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 408,00	206 408,00	206 408,00	206 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	Dotacje na wypagody emerytalne	przed zmianą	12 593,00	12 593,00	12 593,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 477,00	12 477,00	12 477,00	12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K0107	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 105 484,00	1 105 484,00	1 105 484,00	1 062 498,00	42 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 308,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 114 792,00	1 114 792,00	1 114 792,00	1 071 806,00	42 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	824 774,00	824 774,00	824 774,00	824 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 308,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	834 082,00	834 082,00	834 082,00	834 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Fiducjaryjne opłaty wchodzące	przed zmianą	799 061,00	399 061,00	74 061,00	74 061,00	0,00	41 500,00	294 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 896,00	15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	414 957,00	414 957,00	74 061,00	74 061,00	0,00	41 500,00	299 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Formy materialne dla uczących się charakterystyczne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 896,00	15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	165 896,00	165 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 896,00	15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	165 896,00	165 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyniki razem:		przed zmianą	134 702 589,23		88 235 414,56	56 722 176,55	31 513 238,01	11 031 489,29	6 131 888,00	2 047 736,08	0,00	2 451 639,00	24 804 422,30	20 404 422,30	1 340 549,98		0,00	
		zmniejszenie	-53 704,00		-52 304,00	-14 433,00	-37 871,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		zwiększenie	69 600,00		69 600,00	39 948,00	12 356,00	0,00	15 896,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		po zmianach	134 718 485,23		88 235 414,56	56 747 691,55	31 487 723,01	11 031 489,29	6 147 784,00	2 047 736,08	0,00	2 451 639,00	24 804 422,30	20 404 422,30	1 340 549,98		0,00	

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydania historyczne	z tego					Wydania materialne	z tego			Wnieście				
					wydatki	z tego	dotacje na	świadczenia	wydatki na		wypłaty z	obliga długi	inwestycje i		w tym	zakup i		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zadania bieżące	dotacje osob fizycznym	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu powołanych gwarancji			zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 251 583,96	2 251 583,96	2 236 761,35	868 179,96	1 368 581,39	0,00	14 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 068,00	-75 068,00	-75 068,00	-60 000,00	-15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 177 583,96	2 177 583,96	2 162 761,35	808 179,96	1 354 581,39	0,00	14 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Oświata	przed zmianą	886 556,96	886 556,96	886 556,96	755 700,96	130 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 068,00	-75 068,00	-75 068,00	-60 000,00	-15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	812 556,96	812 556,96	812 556,96	695 700,96	116 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	579 556,96	579 556,96	579 556,96	579 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	523 556,96	523 556,96	523 556,96	523 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 068,00	-15 068,00	-15 068,00	0,00	-15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 932,00	13 932,00	13 932,00	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowe fundusze socjalne i kasjalnych	przed zmianą	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 204,00	15 204,00	15 204,00	0,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 857 026,03	13 857 026,03	5 953 593,13	1 962 984,49	3 990 608,64	0,00	7 903 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 068,00	-75 068,00	-75 068,00	-60 000,00	-15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 783 026,03	13 783 026,03	5 879 593,13	1 902 984,49	3 976 608,64	0,00	7 903 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5 W R N I S T R Z

Ewa Kwikowska

UZASADNIENIE

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 74 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85203 z przeznaczeniem na finansowanie miejsc w gminnych środowiskowych domach pomocy oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 15 896,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- przeniesienia kwoty 37 065,00 zł z rezerwy celowej utworzonej wydatki na cele edukacyjno oświatowe z działu 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie na wypłatę odprawy emerytalnej zgodnie ze złożonym wnioskiem;
- zmniejszenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 74 000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85203 z przeznaczeniem na finansowanie miejsc w gminnych środowiskowych domach pomocy oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 15 896,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;
- wniosków jednostek.

BURMISTRZ

Ewa Kulińska