



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 września 2022 r.

Poz. 3949

### ZARZĄDZENIE NR 0050.1.93.2022 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 222 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 17 pkt 3 i 4 i § 17a uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII.412.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach 96.011.962 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 83.715.574 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 12.296.388 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 121.427.177 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 84.881.646 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 36.545.531 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25.415.215 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.985.351 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 761.436 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.918.428 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 16.750.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz Supraśla**  
**Radosław Dobrowolski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.93.2022

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	955 072,00	0,00	36 806,00	991 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 012,00	0,00	36 806,00	251 818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	0,00	36 806,00	240 806,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 731,00	0,00	4 900,00	44 631,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 731,00	0,00	4 900,00	44 631,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
<b>bieżące</b>				<b>65 052 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 706,00</b>	<b>65 094 408,00</b>
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				593 002,00	0,00	0,00	593 002,00
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				4 916 967,00	0,00	0,00	4 916 967,00

## Rodzaj zadania:

## Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 657 843,00	0,00	494,00	1 658 337,00
	75495		Pozostała działalność	1 657 843,00	0,00	494,00	1 658 337,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 657 843,00	0,00	494,00	1 658 337,00
801			Oświata i wychowanie	458 222,00	0,00	70 214,00	528 436,00
	80195		Pozostała działalność	358 663,00	0,00	70 214,00	428 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 663,00	0,00	70 214,00	428 877,00
852			Pomoc społeczna	1 600 888,00	0,00	3 163,00	1 604 051,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	308 100,00	0,00	3 163,00	311 263,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 100,00	0,00	3 163,00	311 263,00
855			Rodzina	12 641 175,00	0,00	450,00	12 641 625,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	0,00	450,00	825,00
		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	375,00	0,00	450,00	825,00
<b>bieżące</b>				<b>16 485 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 321,00</b>	<b>16 559 422,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>95 895 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 027,00</b>	<b>96 011 962,00</b>
<b>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</b>				<b>5 509 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 969,00</b>



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 166 060	8 107 281	7 613 762	5 794 742	1 819 020	0	388 300	105 219	0	58 779	58 779	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	4 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 176 060	8 117 281	7 623 762	5 798 742	1 825 020	0	388 300	105 219	0	58 779	58 779	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	148 548	148 548	148 548	6 000	142 548	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	4 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	158 548	158 548	158 548	10 000	148 548	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	700 684	677 684	608 684	105 479	503 205	0	69 000	0	0	23 000	23 000	0	
				zmniejszenie	-3 400	-3 400	-3 400	0	-3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700 684	677 684	608 684	105 479	503 205	0	69 000	0	0	23 000	23 000	0	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	453 505	453 505	408 505	74 100	334 405	0	45 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	456 705	456 705	411 705	74 100	337 605	0	45 000	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	przed zmianą	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	61 400	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0	0	0	0	0	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 200	-3 200	-3 200	0	-3 200	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 200	-3 200	-3 200	0	-3 200	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	299 236	299 236	299 236	0	299 236	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	269 236	269 236	269 236	0	269 236	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 260	19 260	19 260	19 260	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	383	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 643	19 643	19 643	19 643	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	236 481	236 481	236 481	0	236 481	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 188	-13 188	-13 188	0	-13 188	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223 293	223 293	223 293	0	223 293	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 834	16 834	16 834	0	16 834	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	921	921	921	0	921	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 755	17 755	17 755	0	17 755	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	263	263	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	607	607	607	607	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	697 312	697 312	697 312	697 312	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 824	7 824	7 824	7 824	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	705 136	705 136	705 136	705 136	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 765 903	3 765 903	2 747 233	1 300 714	1 446 519	0	1 018 670	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 806	36 806	36 806	36 806	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 802 709	3 802 709	2 784 039	1 337 520	1 446 519	0	1 018 670	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 577 787	1 577 787	1 570 867	1 275 822	295 045	0	6 920	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 806	36 806	36 806	36 806	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 614 593	1 614 593	1 607 673	1 312 628	295 045	0	6 920	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	943 866	943 866	943 866	943 866	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 806	36 806	36 806	36 806	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	980 672	980 672	980 672	980 672	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	3 102 148	2 822 148	2 598 358	1 601 041	997 317	204 800	18 990	0	0	280 000	280 000	0
				zmniejszenie	-561	0	0	0	0	0	0	0	0	-561	-561	0
				zwiększenie	561	561	561	0	561	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 102 148	2 822 709	2 598 919	1 601 041	997 878	204 800	18 990	0	0	279 439	279 439	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 628 709	2 348 709	2 124 919	1 397 139	727 780	204 800	18 990	0	0	280 000	280 000	0
				zmniejszenie	-561	0	0	0	0	0	0	0	0	-561	-561	0
				zwiększenie	561	561	561	0	561	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 628 709	2 349 270	2 125 480	1 397 139	728 341	204 800	18 990	0	0	279 439	279 439	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	114 718	114 718	114 718	0	114 718	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	561	561	561	0	561	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115 279	115 279	115 279	0	115 279	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	
				zmniejszenie	-561	0	0	0	0	0	0	0	-561	-561	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	279 439	0	0	0	0	0	0	0	279 439	279 439	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 544 363	10 759 933	9 671 933	569 917	9 102 016	1 087 800	200	0	1 784 430	1 784 430	1 090 018	
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 544 363	10 759 933	9 671 933	569 117	9 102 816	1 087 800	200	0	1 784 430	1 784 430	1 090 018	
				przed zmianą	6 299 551	6 299 551	6 299 351	375 037	5 924 314	0	200	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 299 551	6 299 551	6 299 351	374 237	5 925 114	0	200	0	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	271 846	271 846	271 846	271 846	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 299 551	6 299 551	6 299 351	374 237	5 925 114	0	200	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	271 846	271 846	271 846	271 846	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	271 046	271 046	271 046	271 046	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 799 598	2 779 598	338 272	38 500	299 772	2 235 000	30 000	176 326	0	20 000	20 000	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	54 900	54 900	54 900	7 000	47 900	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 824 498	2 804 498	393 172	45 500	347 672	2 235 000	0	176 326	0	20 000	20 000	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	550 171	550 171	268 845	38 500	230 345	75 000	30 000	176 326	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	54 900	54 900	54 900	7 000	47 900	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	575 071	575 071	323 745	45 500	278 245	75 000	0	176 326	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 500	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45 500	45 500	45 500	45 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 800	43 800	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 900	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	56 700	56 700	56 700	0	56 700	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 545	186 545	186 545	0	186 545	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	221 545	221 545	221 545	0	221 545	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 016 471	416 121	257 121	87 139	169 982	130 000	29 000	0	0	3 600 350	3 600 350	0		
				zmniejszenie	-245	-245	-245	-245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	245	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 016 471	416 121	257 121	86 894	170 227	130 000	29 000	0	0	0	3 600 350	3 600 350	0	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 714 169	113 819	113 819	60 837	52 982	0	0	0	0	3 600 350	3 600 350	0		
				zmniejszenie	-245	-245	-245	-245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	245	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 714 169	113 819	113 819	60 592	53 227	0	0	0	0	0	3 600 350	3 600 350	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	322	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-245	-245	-245	-245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	77	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 112	19 112	19 112	0	19 112	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	245	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19 357	19 357	19 357	0	19 357	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>100 904 502</b>	<b>66 214 358</b>	<b>56 382 749</b>	<b>30 219 177</b>	<b>26 163 572</b>	<b>4 965 047</b>	<b>2 530 934</b>	<b>732 144</b>	<b>1 603 484</b>	<b>34 690 144</b>	<b>34 690 144</b>	<b>3 802 057</b>		
				zmniejszenie	<b>-141 194</b>	<b>-140 633</b>	<b>-110 633</b>	<b>-54 045</b>	<b>-56 588</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>	<b>0</b>		
				zwiększenie	<b>182 900</b>	<b>182 900</b>	<b>181 872</b>	<b>82 045</b>	<b>99 827</b>	<b>0</b>	<b>1 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				po zmianach	<b>100 946 208</b>	<b>66 256 625</b>	<b>56 453 988</b>	<b>30 247 177</b>	<b>26 206 811</b>	<b>4 965 047</b>	<b>2 501 962</b>	<b>732 144</b>	<b>1 603 484</b>	<b>34 689 583</b>	<b>34 689 583</b>	<b>3 802 057</b>		

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 657 843	1 657 843	436 443	25 175	411 268	0	1 221 400	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	494	494	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 658 337	1 658 337	436 937	25 669	411 268	0	1 221 400	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 657 843	1 657 843	436 443	25 175	411 268	0	1 221 400	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	494	494	494	494	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 658 337	1 658 337	436 937	25 669	411 268	0	1 221 400	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	21 049	21 049	21 049	21 049	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	494	494	494	494	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	21 543	21 543	21 543	21 543	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	458 222	458 222	458 222	170 424	287 798	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	70 214	70 214	70 214	62 438	7 776	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	528 436	528 436	528 436	232 862	295 574	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	358 663	358 663	358 663	169 438	189 225	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	70 214	70 214	70 214	62 438	7 776	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	428 877	428 877	428 877	231 876	197 001	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	67 819	67 819	67 819	0	67 819	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	646	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	68 465	68 465	68 465	0	68 465	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	85 300	85 300	85 300	85 300	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	50 500	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	135 800	135 800	135 800	135 800	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	27 204	27 204	27 204	27 204	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	11 938	11 938	11 938	11 938	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	39 142	39 142	39 142	39 142	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	61 659	61 659	61 659	0	61 659	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	7 130	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	68 789	68 789	68 789	0	68 789	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	1 600 888	1 600 888	63 485	34 094	29 391	0	1 537 403	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 163	3 163	0	0	0	0	3 163	0	0	0	0
					po zmianach	1 604 051	1 604 051	63 485	34 094	29 391	0	1 540 566	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		przed zmianą	308 100	308 100	5 990	0	5 990	0	302 110	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 163	3 163	0	0	0	0	3 163	0	0	0	0
					po zmianach	311 263	311 263	5 990	0	5 990	0	305 273	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	302 110	302 110	0	0	0	0	302 110	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 163	3 163	0	0	0	0	3 163	0	0	0	0
					po zmianach	305 273	305 273	0	0	0	0	305 273	0	0	0	0
855			Rodzina		przed zmianą	12 641 175	12 641 175	502 915	437 921	64 994	0	12 138 260	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12 641 625	12 641 625	503 365	437 921	65 444	0	12 138 260	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	825	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	825	825	825	0	825	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>16 480 923</b>	<b>16 480 923</b>	<b>1 583 860</b>	<b>764 603</b>	<b>819 257</b>	<b>0</b>	<b>14 897 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					zwiększenie	<b>74 321</b>	<b>74 321</b>	<b>71 158</b>	<b>62 932</b>	<b>8 226</b>	<b>0</b>	<b>3 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					po zmianach	<b>16 555 244</b>	<b>16 555 244</b>	<b>1 655 018</b>	<b>827 535</b>	<b>827 483</b>	<b>0</b>	<b>14 900 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>121 311 150</b>	<b>84 765 058</b>	<b>60 028 353</b>	<b>30 983 780</b>	<b>29 044 573</b>	<b>4 973 080</b>	<b>17 427 997</b>	<b>732 144</b>	<b>1 603 484</b>	<b>36 546 092</b>	<b>36 546 092</b>	<b>3 802 057</b>
					zmniejszenie	<b>-141 194</b>	<b>-140 633</b>	<b>-110 633</b>	<b>-54 045</b>	<b>-56 588</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>	<b>0</b>
					zwiększenie	<b>257 221</b>	<b>257 221</b>	<b>253 030</b>	<b>144 977</b>	<b>108 053</b>	<b>0</b>	<b>4 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					po zmianach	<b>121 427 177</b>	<b>84 881 646</b>	<b>60 170 750</b>	<b>31 074 712</b>	<b>29 096 038</b>	<b>4 973 080</b>	<b>17 402 188</b>	<b>732 144</b>	<b>1 603 484</b>	<b>36 545 531</b>	<b>36 545 531</b>	<b>3 802 057</b>

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany dotacji na własne i zadania zlecone z tytułu:

- a) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583),
- b) znak FB-II.3111.362.2022.WM – dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych,
- c) znak FB-II.3111.430.2022.WM – sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- d) dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. *Kreatywna wieś – rozwój kulturowy sołectwa Ciasne*.

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

**Działalność usługowa** – zabezpiecza się środki na wykonanie badań wykopaliskowych związanych z odrestaurowaniem cmentarza – Miejsca Pamięci narodowej w Grabówce.

Dział **Administracja publiczna** – o **10.000** zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów działań promocyjnych. Źródłem finansowania promocji będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej do strażnic OSP.

W dziale **Oświata i wychowanie** – koryguje się plan wydatków w związku z potrzebą zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej dla przedszkola w Grabówce oraz realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Dział **Rodzina** – oszczędności w kwocie **561** zł powstałe po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn. *Budowa żłobka w Sobolewie* przeznacza się na zakup energii elektrycznej na potrzeby żłobka.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o **800** zł zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej na potrzeby prowadzenia PSZOK-u w Zaściankach.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o **20.000** zł zwiększa się plan wydatków na organizację imprez kulturalnych. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się środki na zakup materiałów (nawozów, paliwa do kosiarki) niezbędnych do utrzymania boisk gminnych.