



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 sierpnia 2023 r.

Poz. 4524

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2023 **BURMISTRZA SUPRAŚLA**

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 17 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII.557.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 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 113.667.913 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 79.093.067 zł,
- b) majątkowe w kwocie 34.574.846 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 137.397.539 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 83.384.968 zł,
- b) majątkowe w kwocie 54.012.571 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.729.626 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 – 1.749.485 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 – 43.162 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 – 5.436.979 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 16.500.000 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 0050.1.80.2023

Burmistrza Supraśla

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**Rodzaj zadania: Porozumienia 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							
710			Działalność usługowa	2 457 550,00	0,00	40 000,00	2 497 550,00
	71035		Cmentarze	2 457 550,00	0,00	40 000,00	2 497 550,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 457 550,00	0,00	40 000,00	2 497 550,00
majątkowe				2 457 550,00	0,00	40 000,00	2 497 550,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące			0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe			920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
		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	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							
801			Oświata i wychowanie	1 625 625,00	0,00	35 000,00	1 660 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 071,00	0,00	35 000,00	177 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	35 000,00	47 000,00
bieżące				71 565 855,00	0,00	35 000,00	71 600 855,00
			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	125 190,00	0,00	0,00	125 190,00
majątkowe							
majątkowe				31 157 296,00	0,00	0,00	31 157 296,00
			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	4 121 558,00	0,00	0,00	4 121 558,00

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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 398,00	0,00	67 035,00	70 433,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	67 035,00	67 035,00
		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	0,00	0,00	67 035,00	67 035,00
801			Oświata i wychowanie	1 191 554,00	0,00	73 896,00	1 265 450,00
	80195		Pozostała działalność	1 031 696,00	0,00	73 896,00	1 105 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 031 696,00	0,00	73 896,00	1 105 592,00
852			Pomoc społeczna	166 652,00	0,00	11 509,00	178 161,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	135 652,00	0,00	11 509,00	147 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 652,00	0,00	11 509,00	147 161,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 773,00	0,00	60 000,00	769 773,00
	85395		Pozostała działalność	709 773,00	0,00	60 000,00	769 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 318,00	0,00	60 000,00	541 318,00
bieżące				7 137 628,00	0,00	212 440,00	7 350 068,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				113 350 473,00	0,00	317 440,00	113 667 913,00
			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	4 246 748,00	0,00	0,00	4 246 748,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.80.2023

Burmistrza Supraśla

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**Rodzaj zadania: Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 497 550	40 000	40 000	7 150	32 850	0	0	0	0	2 457 550	2 457 550	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
				po zmianach	2 537 550	40 000	40 000	7 150	32 850	0	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0
	71035		Cmentarze	przed zmianą	2 497 550	40 000	40 000	7 150	32 850	0	0	0	0	2 457 550	2 457 550	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
				po zmianach	2 537 550	40 000	40 000	7 150	32 850	0	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 457 550	0	0	0	0	0	0	0	0	2 457 550	2 457 550	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
				po zmianach	2 497 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0
Wydatki razem:				przed zmianą	2 497 550	40 000	40 000	7 150	32 850	0	0	0	0	2 457 550	2 457 550	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
				po zmianach	2 537 550	40 000	40 000	7 150	32 850	0	0	0	0	0	2 497 550	2 497 550	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							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		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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	367 835	367 835	367 835	0	367 835	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	337 835	337 835	337 835	0	337 835	0	0	0	0	0	0	0

75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	300 906	300 906	300 906	0	300 906	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	270 906	270 906	270 906	0	270 906	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	przed zmianą	300 906	300 906	300 906	0	300 906	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	270 906	270 906	270 906	0	270 906	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 868 406	33 411 127	30 877 190	24 293 641	6 583 549	1 455 460	1 005 086	73 391	0	14 457 279	14 457 279	0	0
		zmniejszenie	-346 555	-96 555	-96 555	-30 000	-66 555	0	0	0	0	-250 000	-250 000	0	0
		zwiększenie	381 555	131 555	131 555	66 555	65 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		po zmianach	47 903 406	33 446 127	30 912 190	24 330 196	6 581 994	1 455 460	1 005 086	73 391	0	14 457 279	14 457 279	0	0
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	27 871 276	16 694 276	16 069 615	14 164 168	1 905 447	0	624 661	0	0	11 177 000	11 177 000	0	0
		zmniejszenie	-275 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	-250 000	-250 000	0	0
		zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27 631 276	16 704 276	16 079 615	14 139 168	1 940 447	0	624 661	0	0	10 927 000	10 927 000	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	47 264	47 264	47 264	0	47 264	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	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	0	0
		po zmianach	82 264	82 264	82 264	0	82 264	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100 904	100 904	100 904	100 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	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	75 904	75 904	75 904	75 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 777 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 777 000	7 777 000	0	0
		zmniejszenie	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000	-250 000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 527 000	7 527 000	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	401 945	401 945	387 856	210 172	177 684	0	14 089	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	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	399 945	399 945	385 856	208 172	177 684	0	14 089	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 073	3 073	3 073	3 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	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	1 073	1 073	1 073	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 570 894	10 290 615	8 625 745	6 206 292	2 419 453	1 455 460	209 410	0	0	3 280 279	3 280 279	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	280 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
				po zmianach	13 850 894	10 320 615	8 655 745	6 206 292	2 449 453	1 455 460	209 410	0	0	3 530 279	3 530 279	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 283	104 283	104 283	0	104 283	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 283	124 283	124 283	0	124 283	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 280	103 280	103 280	0	103 280	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	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113 280	113 280	113 280	0	113 280	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 280 279	0	0	0	0	0	0	0	3 280 279	3 280 279	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
				po zmianach	3 530 279	0	0	0	0	0	0	0	3 530 279	3 530 279	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	963 191	963 191	913 565	866 581	46 984	0	49 626	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	960 191	960 191	910 565	863 581	46 984	0	49 626	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 958	5 958	5 958	5 958	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 958	2 958	2 958	2 958	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 966 921	1 966 921	1 963 757	1 042 234	921 523	0	3 164	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 555	-34 555	-34 555	0	-34 555	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64 555	64 555	64 555	64 555	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 996 921	1 996 921	1 993 757	1 106 789	886 968	0	3 164	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	776 340	776 340	776 340	776 340	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64 555	64 555	64 555	64 555	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	840 895	840 895	840 895	840 895	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	855 328	855 328	855 328	0	855 328	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 555	-34 555	-34 555	0	-34 555	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	820 773	820 773	820 773	0	820 773	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	357 010	357 010	357 010	2 000	355 010	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32 000	-32 000	-32 000	0	-32 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	327 010	327 010	327 010	4 000	323 010	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 642	25 642	25 642	0	25 642	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 642	15 642	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 311	204 311	204 311	0	204 311	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-22 000	-22 000	-22 000	0	-22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	182 311	182 311	182 311	0	182 311	0	0	0	0	0	0	0	0	

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 101 890	4 101 890	3 130 340	1 463 605	1 666 735	0	971 550	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 131 890	4 131 890	3 160 340	1 463 605	1 696 735	0	971 550	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 005 040	1 005 040	1 005 040	31 425	973 615	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 035 040	1 035 040	1 035 040	31 425	1 003 615	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2 947 022	2 947 022	2 737 975	1 932 065	805 910	200 800	8 247	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 947 022	2 947 022	2 737 975	1 932 065	805 910	200 800	8 247	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	144 929	144 929	144 929	0	144 929	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 929	124 929	124 929	0	124 929	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	144 929	144 929	144 929	0	144 929	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 929	124 929	124 929	0	124 929	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 557 471	2 557 471	2 348 424	1 722 503	625 921	200 800	8 247	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 577 471	2 577 471	2 368 424	1 722 503	645 921	200 800	8 247	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	przed zmianą	215 461	215 461	215 461	0	215 461	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219 961	219 961	219 961	0	219 961	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	256 600	256 600	256 600	0	256 600	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	271 600	271 600	271 600	0	271 600	0	0	0	0	0	0	0	0		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 074 723	11 195 742	9 211 342	652 721	8 558 621	1 984 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560	
				zmniejszenie	-12 280	-12 280	-12 280	-7 280	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 280	12 280	12 280	7 280	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 074 723	11 195 742	9 211 342	652 721	8 558 621	1 984 000	400	0	0	1 878 981	1 878 981	1 265 560	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 122 161	796 841	796 841	258 880	537 961	0	0	0	0	1 325 320	1 325 320	1 265 560	
				zmniejszenie	-12 280	-12 280	-12 280	-7 280	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 280	12 280	12 280	7 280	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 122 161	796 841	796 841	258 880	537 961	0	0	0	0	1 325 320	1 325 320	1 265 560	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 280	42 280	42 280	42 280	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280	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	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 050	8 050	8 050	8 050	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	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	3 050	3 050	3 050	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	208 550	208 550	208 550	208 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 280	7 280	7 280	7 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215 830	215 830	215 830	215 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 215 415	2 192 915	287 695	4 350	283 345	1 900 000	0	5 220	0	22 500	22 500	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 245 415	2 222 915	317 695	4 350	313 345	1 900 000	0	5 220	0	22 500	22 500	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	216 456	216 456	211 236	4 350	206 886	0	0	5 220	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246 456	246 456	241 236	4 350	236 886	0	0	5 220	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 700	59 700	59 700	0	59 700	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	0	7 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66 700	66 700	66 700	0	66 700	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 186	147 186	147 186	0	147 186	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170 186	170 186	170 186	0	170 186	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:				przed zmianą	125 486 394	74 286 354	62 871 990	34 514 684	28 357 306	5 945 027	2 587 583	131 754	2 750 000	51 200 040	51 200 040	3 658 560
				zmniejszenie	-408 835	-158 835	-158 835	-37 280	-121 555	0	0	0	0	-250 000	-250 000	0
				zwiększenie	473 835	223 835	223 835	73 835	150 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0
				po zmianach	125 551 394	74 351 354	62 936 990	34 551 239	28 385 751	5 945 027	2 587 583	131 754	2 750 000	51 200 040	51 200 040	3 658 560

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 398	3 398	3 398	3 089	309	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67 035	67 035	67 035	36 600	30 435	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 433	70 433	70 433	39 689	30 744	0	0	0	0	0	0	0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67 035	67 035	67 035	36 600	30 435	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67 035	67 035	67 035	36 600	30 435	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydutki majątkowe	z tego:	
					Wydutki bieżące	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	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	10 000	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	635	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	635	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 413 850	1 413 850	1 400 830	947 979	452 851	0	13 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73 896	73 896	73 896	60 000	13 896	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 487 746	1 487 746	1 474 726	1 007 979	466 747	0	13 020	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									
						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
	80195		Pozostała działalność												
				przed zmianą	1 253 992	1 253 992	1 240 972	947 979	0	13 020	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73 896	73 896	73 896	60 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 327 888	1 327 888	1 314 868	1 007 979	0	13 020	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy												
				przed zmianą	78 808	78 808	78 808	78 808	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88 808	88 808	88 808	88 808	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy												
				przed zmianą	705 724	705 724	705 724	705 724	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	745 724	745 724	745 724	745 724	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy												
				przed zmianą	163 447	163 447	163 447	163 447	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173 447	173 447	173 447	173 447	0	0	0	0	0	0	0

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	152 298	152 298	152 298	0	152 298	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 896	13 896	13 896	0	13 896	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	166 194	166 194	166 194	0	166 194	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	166 652	166 652	34 752	17 000	17 752	0	131 900	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 509	11 509	330	0	330	0	11 179	0	0	0	0	0
				po zmianach	178 161	178 161	35 082	17 000	18 082	0	143 079	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	135 652	135 652	3 752	0	3 752	0	131 900	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 509	11 509	330	0	330	0	11 179	0	0	0	0	0
				po zmianach	147 161	147 161	4 082	0	4 082	0	143 079	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	131 900	131 900	0	0	0	0	131 900	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 179	11 179	0	0	0	0	11 179	0	0	0	0	0
				po zmianach	143 079	143 079	0	0	0	0	143 079	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 362	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 692	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 091 393	2 091 393	1 744 693	17 135	1 727 558	0	346 700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 151 393	2 151 393	1 774 693	17 135	1 757 558	0	376 700	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 091 393	2 091 393	1 744 693	17 135	1 727 558	0	346 700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 151 393	2 151 393	1 774 693	17 135	1 757 558	0	376 700	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	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			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		przed zmianą	178 200	178 200	0	0	0	178 200	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0			
					po zmianach	208 200	208 200	0	0	0	208 200	0	0	0	0			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	101 078	101 078	101 078	0	101 078	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0			
					po zmianach	111 078	111 078	111 078	0	111 078	0	0	0	0	0			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	173 872	173 872	173 872	0	173 872	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0			
					po zmianach	188 872	188 872	188 872	0	188 872	0	0	0	0	0			

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	43 348	43 348	43 348	0	43 348	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 348	48 348	48 348	0	48 348	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8 741 544	8 741 544	4 006 702	1 714 881	2 291 821	0	4 734 842	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	212 440	212 440	171 261	96 600	74 661	0	41 179	0	0	0	0
				po zmianach	8 953 984	8 953 984	4 177 963	1 811 481	2 366 482	0	4 776 021	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				przed zmianą	137 080 099	83 107 528	66 918 692	36 236 715	30 681 977	5 984 657	7 322 425	131 754	2 750 000	53 972 571	3 658 560
				zmniejszenie	-408 835	-158 835	-158 835	-37 280	-121 555	0	0	0	0	-250 000	0
				zwiększenie	726 275	436 275	395 096	170 435	224 661	0	41 179	0	0	290 000	0
				po zmianach	137 397 539	83 384 968	67 154 953	36 369 870	30 785 083	5 984 657	7 363 604	131 754	2 750 000	54 012 571	3 658 560

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany środków na zadania własne i zlecone wg następujących tytułów:

- 1) 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 2023 r. poz. 103 ze zm.),
- 2) znak FB-II.3111.402.2023.JK – realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – *Aktywna tablica*,
- 3) znak DBŁ.801.2.2023 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) porozumienie z Wojewodą Podlaskim w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej - cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941 - 1944 w Grabówce*,
- 5) pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. *Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów*.

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:

W dziale **Oświata i wychowanie** – zmiany obejmują:

- b) w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów materiałów i usług komunalnych w gminnych przedszkolach oraz kosztów wynagrodzeń pracowników przygotowujących posiłki w SP w Sobolewie,
- c) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się planowane nakłady na *Rozbudowę przedszkola w Sobolewie*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów na *Rozbudowę SP w Sobolewie*.

Dział **Rodzina** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów energii, usług zdrowotnych i komunalnych w zespole żłobków.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się środki na pokrycie wynagrodzeń cywilno-prawnych osób zatrudnionych do robót publicznych oraz zakup energii elektrycznej do obiektów komunalnych.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiany obejmują zwiększenie planu wydatków na współorganizację festiwalu *Metastasio bez granic* oraz uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. Źródłem finansowania ww. zadań będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.