



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 430

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.120.2022 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie 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.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) 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 110.622.827 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 95.770.114 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14.852.713 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 133.502.384 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 94.064.935 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 39.437.449 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.879.557 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 – 5.832.770 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 13.300.000 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 0050.1.120.2022

Burmistrza Supraśla

z dnia 30 listopada 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**Rodzaj zadania: Wlasne**

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	1 019 221,00	-23 000,00	44 800,00	1 041 021,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	-8 000,00	0,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	-8 000,00	0,00	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	350 800,00	-15 000,00	0,00	335 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	-15 000,00	0,00	330 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 351,00	0,00	44 800,00	298 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 806,00	0,00	44 800,00	285 606,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	-31 000,00	0,00	33 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	-31 000,00	0,00	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	-31 000,00	0,00	33 000,00
855			Rodzina	506 964,00	-108 000,00	0,00	398 964,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	423 770,00	-108 000,00	0,00	315 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00
bieżące				69 481 156,00	-162 000,00	44 800,00	69 363 956,00

	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	645 358,00	0,00	0,00	645 358,00
--	--	------------	------	------	------------

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 638 383,00	0,00	31 330,00	1 669 713,00
	75495		Pozostała działalność	1 638 383,00	0,00	31 330,00	1 669 713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 638 383,00	0,00	31 330,00	1 669 713,00
801			Oświata i wychowanie	706 283,00	0,00	154 521,00	860 804,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 221,00	0,00	9 677,00	120 898,00
		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	111 221,00	0,00	9 677,00	120 898,00
	80195		Pozostała działalność	595 062,00	0,00	144 844,00	739 906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595 062,00	0,00	144 844,00	739 906,00
852			Pomoc społeczna	1 435 654,00	0,00	130,00	1 435 784,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	409 466,00	0,00	130,00	409 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 466,00	0,00	130,00	409 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 183 349,00	-2 093 619,00	0,00	9 089 730,00
	85395		Pozostała działalność	11 183 349,00	-2 093 619,00	0,00	9 089 730,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 183 349,00	-2 093 619,00	0,00	9 089 730,00
bieżące				28 215 092,00	-2 093 619,00	185 981,00	26 307 454,00
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:				112 647 665,00	-2 255 619,00	230 781,00	110 622 827,00
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				5 224 550,00	0,00	0,00	5 224 550,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-10 000	-10 000	-10 000	0	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych		137 305	137 305	137 305	0	137 305	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		137 305	137 305	137 305	0	137 305	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		13 986	13 986	13 986	0	13 986	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		151 291	151 291	151 291	0	151 291	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze		50 610	19 610	19 610	17 610	2 000	0	0	0	0	31 000	31 000	0
			przed zmianą		50 610	19 610	19 610	17 610	2 000	0	0	0	0	31 000	31 000	0
			zmniejszenie		-946	-946	-946	-946	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		946	946	946	0	946	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		50 610	19 610	19 610	16 664	2 946	0	0	0	0	31 000	31 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 794	1 794	1 794	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 794	1 794	1 794	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-907	-907	-907	-907	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		887	887	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-39	-39	-39	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		946	946	946	0	946	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 946	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna		8 235 635	8 163 895	7 618 020	5 790 542	1 827 478	0	388 300	157 575	0	71 740	71 740	0
			przed zmianą		8 235 635	8 163 895	7 618 020	5 790 542	1 827 478	0	388 300	157 575	0	71 740	71 740	0
			zmniejszenie		-77 715	-77 715	-77 715	-77 715	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		77 715	77 715	76 715	6 000	70 715	0	1 000	0	0	0	0	0
			po zmianach		8 235 635	8 163 895	7 617 020	5 718 827	1 898 193	0	389 300	157 575	0	71 740	71 740	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 033 746	6 962 006	6 959 406	5 475 875	1 483 531	0	2 600	0	0	71 740	71 740	0
			przed zmianą		7 033 746	6 962 006	6 959 406	5 475 875	1 483 531	0	2 600	0	0	71 740	71 740	0
			zmniejszenie		-77 715	-77 715	-77 715	-77 715	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		77 715	77 715	76 715	6 000	70 715	0	1 000	0	0	0	0	0
			po zmianach		7 033 746	6 962 006	6 958 406	5 404 160	1 554 246	0	3 600	0	0	71 740	71 740	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0
			przed zmianą		2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
			po zmianach		3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 271 193	4 271 193	4 271 193	4 271 193	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		4 271 193	4 271 193	4 271 193	4 271 193	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-77 715	-77 715	-77 715	-77 715	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		4 193 478	4 193 478	4 193 478	4 193 478	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		95 000	95 000	95 000	0	95 000	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	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		97 000	97 000	97 000	0	97 000	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	136 436	136 436	136 436	0	136 436	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133 936	133 936	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	392 624	392 624	392 624	0	392 624	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 213	30 213	30 213	0	30 213	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	422 837	422 837	422 837	0	422 837	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	280 987	280 987	268 213	165 673	102 540	0	12 774	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 762	18 762	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	299 749	299 749	286 975	165 673	121 302	0	12 774	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 838	88 838	88 838	0	88 838	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 762	18 762	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107 600	107 600	107 600	0	107 600	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 681 293	9 028 584	7 589 573	5 495 963	2 093 610	1 025 480	226 041	187 490	0	6 652 709	6 652 709	0
				zmniejszenie	-42 737	-42 737	-42 737	0	-42 737	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 638 556	8 985 847	7 546 836	5 495 963	2 050 873	1 025 480	226 041	187 490	0	6 652 709	6 652 709	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 082 737	1 082 737	1 082 737	0	1 082 737	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42 737	-42 737	-42 737	0	-42 737	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20 178	20 178	20 178	0	20 178	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 238	-6 238	-6 238	0	-6 238	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 940	13 940	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 178	20 178	20 178	0	20 178	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 238	-6 238	-6 238	0	-6 238	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 940	13 940	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	240 119	240 119	240 119	69 099	171 020	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	242 050	242 050	242 050	69 099	172 951	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 051	97 051	97 051	0	97 051	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	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99 051	99 051	99 051	0	99 051	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 346	4 346	4 346	0	4 346	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 277	4 277	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 486 419	1 486 419	1 483 328	868 490	614 838	0	3 091	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 486 658	1 486 658	1 483 567	868 729	614 838	0	3 091	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 732	119 732	119 732	119 732	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	119 971	119 971	119 971	119 971	0	0	0	0	0	0	0	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	362	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 062	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	362	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 062	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 810 959	3 810 959	2 818 039	1 294 972	1 523 067	0	992 920	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	0	0	0	0	-23 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	44 800	44 800	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 832 759	3 832 759	2 862 839	1 294 972	1 567 867	0	969 920	0	0	0	0	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	428 800	428 800	15 800	0	15 800	0	413 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	420 800	420 800	15 800	0	15 800	0	405 000	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	413 000	413 000	0	0	0	0	413 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	405 000	405 000	0	0	0	0	405 000	0	0	0	0	
			Zasiłki stałe	przed zmianą	345 000	345 000	0	0	0	0	345 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	330 000	330 000	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	345 000	345 000	0	0	0	0	345 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	330 000	330 000	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 582 093	1 582 093	1 575 173	1 261 128	314 045	0	6 920	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	44 800	44 800	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 626 893	1 626 893	1 619 973	1 261 128	358 845	0	6 920	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 743	35 743	35 743	0	35 743	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29 800	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	65 543	65 543	65 543	0	65 543	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych		104 877	104 877	104 877	0	104 877	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		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		
			po zmianach		119 877	119 877	119 877	0	119 877	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		154 132	154 132	34 132	7 746	26 386	0	120 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie		-31 030	-31 030	0	0	0	0	-31 030	0	0	0	0		
			zwiększenie		30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		123 132	123 132	34 162	7 746	26 416	0	88 970	0	0	0	0		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		34 132	34 132	34 132	7 746	26 386	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		34 162	34 162	34 162	7 746	26 416	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki		350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie		-31 030	-31 030	0	0	0	0	-31 030	0	0	0	0		
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		48 970	48 970	0	0	0	0	48 970	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów		79 000	79 000	0	0	0	0	79 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie		-31 030	-31 030	0	0	0	0	-31 030	0	0	0	0		
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		47 970	47 970	0	0	0	0	47 970	0	0	0	0		
855			Rodzina		2 803 594	2 524 155	2 358 348	1 439 706	918 642	149 817	15 990	0	0	279 439	279 439	0	
			zmniejszenie		-108 000	-108 000	-108 000	-39 249	-68 751	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		2 695 594	2 416 155	2 250 348	1 400 457	849 891	149 817	15 990	0	0	279 439	279 439	0	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 373 155	2 093 716	1 927 909	1 249 938	677 971	149 817	15 990	0	0	279 439	279 439	0	
			zmniejszenie		-108 000	-108 000	-108 000	-39 249	-68 751	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		2 265 155	1 985 716	1 819 909	1 210 689	609 220	149 817	15 990	0	0	279 439	279 439	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		990 131	990 131	990 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-22 975	-22 975	-22 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		967 156	967 156	967 156	967 156	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 267	184 267	184 267	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		-8 052	-8 052	-8 052	-8 052	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		176 215	176 215	176 215	176 215	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 434	33 434	33 434	33 434	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		-6 222	-6 222	-6 222	-6 222	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach		27 212	27 212	27 212	27 212	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 698	-5 698	-5 698	0	-5 698	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 302	11 302	11 302	0	11 302	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	103 272 173	67 865 826	57 629 118	30 578 184	27 050 934	4 935 064	2 513 660	784 500	2 003 484	35 406 347	35 406 347	3 519 057
				zmniejszenie	-396 426	-396 426	-342 396	-148 730	-193 666	0	-54 030	0	0	0	0	0
				zwiększenie	279 226	229 226	228 226	6 239	221 987	0	1 000	0	0	50 000	50 000	0
				po zmianach	103 154 973	67 698 626	57 514 948	30 435 693	27 079 255	4 935 064	2 460 630	784 500	2 003 484	35 456 347	35 456 347	3 519 057

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 638 383	1 638 383	499 583	28 315	471 268	0	1 138 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 330	31 330	31 330	0	31 330	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 669 713	1 669 713	530 913	28 315	502 598	0	1 138 800	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 638 383	1 638 383	499 583	28 315	471 268	0	1 138 800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31 330	31 330	31 330	0	31 330	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 669 713	1 669 713	530 913	28 315	502 598	0	1 138 800	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		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	168 375	168 375	168 375	0	168 375	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 330	11 330	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	179 705	179 705	179 705	0	179 705	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	266 760	266 760	266 760	0	266 760	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	276 760	276 760	276 760	0	276 760	0	0	0	0	0	0	0	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	36 133	36 133	36 133	0	36 133	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	46 133	46 133	46 133	0	46 133	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	706 283	706 283	706 283	253 871	452 412	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	154 521	154 521	147 081	87 500	59 581	0	7 440	0	0	0	0	0	
				po zmianach	860 804	860 804	853 364	341 371	511 993	0	7 440	0	0	0	0	0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	111 221	111 221	111 221	1 101	110 120	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 677	9 677	9 677	96	9 581	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	120 898	120 898	120 898	1 197	119 701	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	921	921	921	921	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 001	1 001	1 001	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	157	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	171	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	110 120	110 120	110 120	0	110 120	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 581	9 581	9 581	0	9 581	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	119 701	119 701	119 701	0	119 701	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	595 062	595 062	595 062	252 770	342 292	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	144 844	144 844	137 404	87 404	50 000	0	7 440	0	0	0	0	0	
				po zmianach	739 906	739 906	732 466	340 174	392 292	0	7 440	0	0	0	0	0	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	7 440	7 440	0	0	0	0	7 440	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 440	7 440	0	0	0	0	7 440	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		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		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	127 972	127 972	127 972	0	127 972	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151 972	151 972	151 972	0	151 972	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	58 603	58 603	58 603	0	58 603	0	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	63 603	63 603	63 603	0	63 603	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	144 758	144 758	144 758	144 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71 848	71 848	71 848	71 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	216 606	216 606	216 606	216 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	41 078	41 078	41 078	41 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 556	15 556	15 556	15 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 634	56 634	56 634	56 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	155 717	155 717	155 717	0	155 717	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176 717	176 717	176 717	0	176 717	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 435 654	1 435 654	54 416	26 930	27 486	0	1 381 238	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-176	-132	0	-132	-44	0	-44	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	306	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 435 784	1 435 784	54 590	26 930	27 660	0	1 381 194	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	409 466	409 466	8 285	0	8 285	0	401 181	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-176	-132	0	-132	-44	0	-44	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	306	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	409 596	409 596	8 459	0	8 459	0	401 137	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	401 181	401 181	0	0	0	0	401 181	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-44	-44	0	0	0	0	-44	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	401 137	401 137	0	0	0	0	401 137	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 032	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	306	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 338	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 253	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-132	-132	-132	0	-132	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 121	4 121	4 121	0	4 121	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 183 349	11 183 349	239 281	187 127	52 154	0	10 944 068	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 153 619	-2 153 619	-42 619	-13 859	-28 760	0	-2 111 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 089 730	9 089 730	256 662	173 268	83 394	0	8 833 068	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	
	85395		Pozostała działalność		11 183 349	11 183 349	239 281	187 127	52 154	0	10 944 068	0	0	0	0	
			przed zmianą		11 183 349	11 183 349	239 281	187 127	52 154	0	10 944 068	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-2 153 619	-2 153 619	-42 619	-13 859	-28 760	0	-2 111 000	0	0	0	0	
			zwiększenie		60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		9 089 730	9 089 730	256 662	173 268	83 394	0	8 833 068	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		10 944 068	10 944 068	0	0	0	0	10 944 068	0	0	0	0	
			przed zmianą		10 944 068	10 944 068	0	0	0	0	10 944 068	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-2 111 000	-2 111 000	0	0	0	0	-2 111 000	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		8 833 068	8 833 068	0	0	0	0	8 833 068	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 880	151 880	151 880	151 880	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		151 880	151 880	151 880	151 880	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-8 823	-8 823	-8 823	-8 823	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		143 057	143 057	143 057	143 057	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 971	25 971	25 971	25 971	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		25 971	25 971	25 971	25 971	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-1 509	-1 509	-1 509	-1 509	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		24 462	24 462	24 462	24 462	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 721	3 721	3 721	3 721	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		3 721	3 721	3 721	3 721	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-296	-296	-296	-296	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		3 425	3 425	3 425	3 425	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 153	24 153	24 153	0	24 153	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		24 153	24 153	24 153	0	24 153	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-23 961	-23 961	-23 961	0	-23 961	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		192	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 001	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		8 001	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-4 799	-4 799	-4 799	0	-4 799	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		3 202	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 555	5 555	5 555	5 555	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		5 555	5 555	5 555	5 555	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-3 231	-3 231	-3 231	-3 231	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2 324	2 324	2 324	2 324	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:		28 210 914	28 210 914	2 360 495	1 214 293	1 146 202	0	25 850 419	0	0	0	0	
			przed zmianą		28 210 914	28 210 914	2 360 495	1 214 293	1 146 202	0	25 850 419	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-2 153 795	-2 153 795	-42 751	-13 859	-28 892	0	-2 111 044	0	0	0	0	
			zwiększenie		246 157	246 157	238 717	87 500	151 217	0	7 440	0	0	0	0	
			po zmianach		26 303 276	26 303 276	2 556 461	1 287 934	1 268 527	0	23 746 815	0	0	0	0	
			Wydatki ogółem:		135 527 222	96 139 773	60 044 613	31 792 477	28 252 136	4 943 097	28 364 079	784 500	2 003 484	39 387 449	39 387 449	3 519 057
			przed zmianą		135 527 222	96 139 773	60 044 613	31 792 477	28 252 136	4 943 097	28 364 079	784 500	2 003 484	39 387 449	39 387 449	3 519 057
			zmniejszenie		-2 550 221	-2 550 221	-385 147	-162 589	-222 558	0	-2 165 074	0	0	0	0	0
			zwiększenie		525 383	475 383	466 943	93 739	373 204	0	8 440	0	50 000	50 000	0	0
			po zmianach		133 502 384	94 064 935	60 126 409	31 723 627	28 402 782	4 943 097	26 207 445	784 500	2 003 484	39 437 449	39 437 449	3 519 057

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

- a) znak FB-II.3111.626.2022.JK – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- b) znak FB-II.3111.685.2022.WM – zmniejszenie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych,
- c) znak FB-II.3111.686.2022.WM – zmniejszenie dofinansowania wypłat zasiłków stałych,
- d) znak FB-II.3111.695.2022.WM – dofinansowanie funkcjonowania MOPS,
- e) znak FB-II.3111.703.2022.JK – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
- f) brak dotacji na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania żłobków w Supraślu i Sobolewie, w ramach programu Maluch+,
- g) 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),
- h) zmniejszenia puli środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.),
- i) zwiększenia puli środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

W listopadzie 2022 r. nie odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej w Supraślu. Najbliższe posiedzenie planowane jest na 29 grudnia br., toteż mając na uwadze potrzebę korekty planu jak i konieczność wypłaty dodatków uprawnionym podmiotom - wyjątkowo wprowadza się do budżetu zarządzeniem Burmistrza (organu wykonawczego) dochody i wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz dodatków węglowych.

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:

Dział **Transport i łączność** – w zakresie wydatków majątkowych – o **13.340 zł** zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej technicznej na terenie Gminy Supraśl (ulice: Paryska, Indyjska, Waszyngtońska i Cyprysowa w Grabówce oraz ul. Lewitówka w Supraślu)*. Źródłem finansowania będą oszczędności powstałe po zakończeniu zadań:

- a) *Przebudowa ul. Zaścianki w Zaściankach - projekt* – **13.180 zł**,
- b) *Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap* – **160 zł**.

Dział **Działalność usługowa** – koryguje się plan wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymania cmentarzy wojennych.

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie przewidywanych niedoborów w zakresie m.in. składki na PFRON, zakup materiałów, gazu i energii elektrycznej, usług komunalnych, pocztowych oraz odpisu na ZFŚS.

Dział **Oświata i wychowanie** – w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plany związane z pokryciem kosztów opieki naszych mieszkańców w przedszkolach należących do innych gmin. Zabezpiecza się środki na zakup energii elektrycznej, paliwa do samochodu dowożącego dzieci do szkół.

Dział **Rodzina** – w związku z brakiem dotacji na funkcjonowanie żłobków w Supraślu i Sobolewie – odpowiednio koryguje się plan dochodów i wydatków.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują:

- a) korektę odpisu na ZFŚS w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- b) zwiększenie planu wydatków dotyczących usług komunalnych.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się o **50.000** zł planowane nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn. *Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych wydatków bieżących (oszczędności).