



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Poz. 3602

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2022 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 12 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 2021 r., poz. 305 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 97.329.234 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 83.432.846 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.896.388 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 122.455.586 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 84.144.934 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 38.310.652 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25.126.352 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 – 4.379.565 zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 17.000.000 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 0050.1.88.2022

Burmistrza Supraśla

z dnia 12 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
758			Różne rozliczenia	23 782 495,00	-8 520 000,00	8 520 000,00	23 782 495,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 530 151,00	-8 520 000,00	8 520 000,00	8 530 151,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 520 000,00	-8 520 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00
852			Pomoc społeczna	943 572,00	0,00	8 500,00	952 072,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	0,00	3 500,00	30 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	0,00	3 500,00	30 500,00
	85216		Zasilki stałe	345 800,00	0,00	5 000,00	350 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	0,00	5 000,00	345 000,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 631 126,00	-1 631 126,00	1 657 843,00	1 657 843,00
	75495		Pozostała działalność	1 631 126,00	-1 631 126,00	1 657 843,00	1 657 843,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 631 126,00	-1 631 126,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 657 843,00	1 657 843,00
801			Oświata i wychowanie	275 619,00	-206 835,00	389 438,00	458 222,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 784,00	0,00	30 775,00	99 559,00
		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	68 784,00	0,00	30 775,00	99 559,00
	80195		Pozostała działalność	206 835,00	-206 835,00	358 663,00	358 663,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 835,00	-206 835,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	358 663,00	358 663,00
852			Pomoc społeczna	1 440 288,00	-308 100,00	468 700,00	1 600 888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 130,00	0,00	12 600,00	32 730,00
		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	20 130,00	0,00	12 600,00	32 730,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	308 100,00	-308 100,00	308 100,00	308 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 100,00	-308 100,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 111 992,00	0,00	148 000,00	1 259 992,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 111 992,00	0,00	148 000,00	1 259 992,00
Ogółem:				96 950 814,00	-10 666 061,00	11 044 481,00	97 329 234,00
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				5 509 969,00	0,00	0,00	5 509 969,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.88.2022

Burmistrza Supraśla

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**Rodzaj zadania: Własne**

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	z tego:				
							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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 973 204	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	2 969 204	2 969 204	0		
				zmniejszenie	-1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 120 000	-1 120 000	0	
				zwiększenie	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000	1 120 000	0
				po zmianach	2 973 204	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	2 969 204	2 969 204	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	916 960	0	0	0	0	0	0	0	0	916 960	916 960	0		
				zmniejszenie	-455 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-455 952	-455 952	0	
				zwiększenie	455 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 952	455 952	0
				po zmianach	916 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 960	916 960	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	817 460	0	0	0	0	0	0	0	0	817 460	817 460	0		
				zmniejszenie	-455 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-455 952	-455 952	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	361 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 508	361 508	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	455 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 952	455 952	
				po zmianach	455 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 952	455 952	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 052 244	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052 244	2 052 244	0		
				zmniejszenie	-664 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-664 048	-664 048	0	
				zwiększenie	664 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 048	664 048	0	
				po zmianach	2 052 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052 244	2 052 244	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 432 244	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432 244	1 432 244	0		
				zmniejszenie	-664 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-664 048	-664 048	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	768 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 196	768 196	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	664 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 048	664 048	
				po zmianach	664 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 048	664 048	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 622 145	5 603 865	5 603 865	0	5 603 865	0	0	0	0	7 018 280	7 018 280	2 712 039		
				zmniejszenie	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	
				zwiększenie	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
				po zmianach	12 622 145	5 603 865	5 603 865	0	5 603 865	0	0	0	0	0	0	7 018 280	7 018 280	2 712 039

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		
	60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	7 732 145	713 865	713 865	0	713 865	0	0	0	0	7 018 280	7 018 280	2 712 039
					zmniejszenie	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	
					zwiększenie	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
					po zmianach	7 732 145	713 865	713 865	0	713 865	0	0	0	7 018 280	7 018 280	2 712 039	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 306 241	0	0	0	0	0	0	0	4 306 241	4 306 241	0	
					zmniejszenie	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3 306 241	0	0	0	0	0	0	0	3 306 241	3 306 241	0	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		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	
					zwiększenie	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
					po zmianach	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	8 136 060	8 116 060	7 622 541	5 794 290	1 828 251	0	388 300	105 219	0	20 000	20 000	0
					zmniejszenie	-38 929	-38 929	-38 929	-150	-38 779	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	68 929	30 150	30 150	602	29 548	0	0	0	0	38 779	38 779	0
					po zmianach	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	7 000 527	6 980 527	6 977 927	5 479 875	1 498 052	0	2 600	0	0	20 000	20 000	0
					zmniejszenie	-38 779	-38 779	-38 779	0	-38 779	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	38 779	0	0	0	0	0	0	0	0	38 779	38 779	0
					po zmianach	7 000 527	6 941 748	6 939 148	5 479 875	1 459 273	0	2 600	0	0	58 779	58 779	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-38 779	-38 779	-38 779	0	-38 779	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	291 221	291 221	291 221	0	291 221	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	38 779	0	0	0	0	0	0	0	38 779	38 779	0	
					po zmianach	58 779	0	0	0	0	0	0	0	58 779	58 779	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	118 548	118 548	118 548	5 548	113 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	30 150	30 150	30 150	602	29 548	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	148 548	148 548	148 548	6 000	142 548	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	5 398	5 398	5 398	5 398	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	602	602	602	602	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	29 548	29 548	29 548	0	29 548	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	127 548	127 548	127 548	0	127 548	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	329 236	329 236	329 236	0	329 236	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	299 236	299 236	299 236	0	299 236	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	242 036	242 036	242 036	0	242 036	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	212 036	212 036	212 036	0	212 036	0	0	0	0	0	0	0		
	4810		Rezerwy	przed zmianą	242 036	242 036	242 036	0	242 036	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	212 036	212 036	212 036	0	212 036	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 872 681	27 947 280	25 584 827	20 309 250	5 275 577	1 025 480	886 374	450 599	0	18 925 401	18 925 401	0		
				zmniejszenie	-7 595 602	-6 530	-6 530	0	-6 530	0	0	0	0	0	0	-7 589 072	-7 589 072	0
				zwiększenie	7 595 602	6 530	5 730	5 580	150	800	0	0	800	0	0	7 589 072	7 589 072	0
				po zmianach	46 872 681	27 947 280	25 584 027	20 314 830	5 269 197	1 025 480	887 174	450 599	0	18 925 401	18 925 401	0		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 408 622	14 135 930	13 600 297	11 987 269	1 613 028	0	524 000	11 633	0	12 272 692	12 272 692	0		
				zmniejszenie	-4 869 222	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	-4 869 072	-4 869 072	0
				zwiększenie	4 869 222	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	4 869 072	4 869 072	0
				po zmianach	26 408 622	14 135 930	13 600 297	11 987 269	1 613 028	0	524 000	11 633	0	12 272 692	12 272 692	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201 575	201 575	201 575	0	201 575	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	201 425	201 425	201 425	0	201 425	0	0	0	0	0	0	0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 890	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 014	4 014	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 162	11 162	11 162	0	11 162	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	11 188	11 188	11 188	0	11 188	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 272 692	0	0	0	0	0	0	0	0	12 272 692	12 272 692	0		
				zmniejszenie	-4 869 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 869 072	-4 869 072	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 403 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 403 620	7 403 620	0	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	1 789 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 072	1 789 072	0	
				po zmianach	1 789 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 072	1 789 072	0	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080 000	3 080 000	0	
				po zmianach	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080 000	3 080 000	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		
	80104		Przedszkola		przed zmianą	15 688 171	9 035 462	7 598 038	5 460 571	2 137 467	1 025 480	224 454	187 490	0	6 652 709	6 652 709	0
					zmniejszenie	-2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 720 000	-2 720 000	0
					zwiększenie	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
					po zmianach	15 688 171	9 035 462	7 598 038	5 460 571	2 137 467	1 025 480	224 454	187 490	0	6 652 709	6 652 709	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	6 652 709	0	0	0	0	0	0	0	0	6 652 709	6 652 709	0
					zmniejszenie	-2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 720 000	-2 720 000	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 932 709	0	0	0	0	0	0	0	0	3 932 709	3 932 709	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		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	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
					po zmianach	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	321 226	321 226	186 725	149 238	37 487	0	6 850	127 651	0	0	0	0
					zmniejszenie	-6 380	-6 380	-6 380	0	-6 380	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6 380	6 380	5 580	5 580	0	0	800	0	0	0	0	0
					po zmianach	321 226	321 226	185 925	154 818	31 107	0	7 650	127 651	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	6 850	6 850	0	0	0	0	6 850	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 650	7 650	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	20 613	20 613	20 613	20 613	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 227	1 227	1 227	1 227	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	21 840	21 840	21 840	21 840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	2 783	2 783	2 783	2 783	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	792	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 575	3 575	3 575	3 575	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	27 818	27 818	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-4 380	-4 380	-4 380	0	-4 380	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	23 438	23 438	23 438	0	23 438	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	104 751	104 751	104 751	104 751	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 561	3 561	3 561	3 561	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	108 312	108 312	108 312	108 312	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	3 757 403	3 757 403	2 743 733	1 300 714	1 443 019	0	1 013 670	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
					zwiększenie	18 500	18 500	3 500	0	3 500	0	15 000	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 765 903	3 765 903	2 747 233	1 300 714	1 446 519	0	1 018 670	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
							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				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 500	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 500	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	340 000	340 000	0	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	345 000	345 000	0	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	340 000	340 000	0	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	345 000	345 000	0	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0	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	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 143 408	10 768 978	9 680 978	521 917	9 159 061	1 087 800	200	0	0	2 374 430	2 374 430	1 090 018			
				zmniejszenie	-650 000	-60 000	-60 000	-2 000	-58 000	0	0	0	0	0	-590 000	-590 000	0		
				zwiększenie	650 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0		
				po zmianach	13 143 408	10 758 978	9 670 978	569 917	9 101 061	1 087 800	200	0	0	0	2 384 430	2 384 430	1 090 018		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 692 800	1 087 800	0	0	0	1 087 800	0	0	0	605 000	605 000	0			
				zmniejszenie	-590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-590 000	-590 000	0		
				zwiększenie	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0		
				po zmianach	1 702 800	1 087 800	0	0	0	0	1 087 800	0	0	0	615 000	615 000	0		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0		
				zmniejszenie	-590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-590 000	-590 000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0		
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0		
				zwiększenie	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0		
				po zmianach	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	6 298 596	6 298 596	6 298 396	327 037	5 971 359	0	200	0	0	0	0
					zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	-2 000	-48 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6 298 596	6 298 596	6 298 396	375 037	5 923 359	0	200	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	221 846	221 846	221 846	221 846	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	271 846	271 846	271 846	271 846	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5 938 839	5 938 839	5 938 839	0	5 938 839	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-48 000	-48 000	-48 000	0	-48 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 890 839	5 890 839	5 890 839	0	5 890 839	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	9 286	9 286	9 286	9 286	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 286	7 286	7 286	7 286	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	670 000	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą	4 016 231	416 121	257 121	87 139	169 982	130 000	29 000	0	0	3 600 110	3 600 110
					zmniejszenie	-1 001 837	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 001 837	-1 001 837
					zwiększenie	1 001 837	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 837	1 001 837
					po zmianach	4 016 231	416 121	257 121	87 139	169 982	130 000	29 000	0	0	3 600 110	3 600 110
		92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	3 713 929	113 819	113 819	60 837	52 982	0	0	0	0	3 600 110	3 600 110
					zmniejszenie	-1 001 837	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 001 837	-1 001 837
					zwiększenie	1 001 837	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 837	1 001 837
					po zmianach	3 713 929	113 819	113 819	60 837	52 982	0	0	0	0	3 600 110	3 600 110
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 600 110	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 110	3 600 110
					zmniejszenie	-1 001 837	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 001 837	-1 001 837
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 598 273	0	0	0	0	0	0	0	0	2 598 273	2 598 273
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		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
					zwiększenie	1 001 837	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 837	1 001 837
					po zmianach	1 001 837	0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 837	1 001 837
			Wydatki razem:		przed zmianą	102 040 438	65 634 513	56 308 704	30 045 976	26 262 728	4 965 047	2 525 134	732 144	1 103 484	36 405 925	36 405 925
					zmniejszenie	-11 446 368	-145 459	-135 459	-2 150	-133 309	0	-10 000	0	0	-11 300 909	-11 300 909
					zwiększenie	11 454 868	105 180	89 380	56 182	33 198	0	15 800	0	0	11 349 688	11 349 688
					po zmianach	102 048 938	65 594 234	56 262 625	30 100 008	26 162 617	4 965 047	2 530 934	732 144	1 103 484	36 454 704	36 454 704

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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	292 760	292 760	292 760	0	292 760	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-292 760	-292 760	-292 760	0	-292 760	0	0	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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
					zwiększenie	102 375	102 375	102 375	0	102 375	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	102 375	102 375	102 375	0	102 375	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		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
					zwiększenie	292 760	292 760	292 760	0	292 760	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	292 760	292 760	292 760	0	292 760	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	133	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-133	-133	-133	0	-133	0	0	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	223	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-223	-223	-223	-223	0	0	0	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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
					zwiększenie	21 049	21 049	21 049	21 049	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	21 049	21 049	21 049	21 049	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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
					zwiększenie	4 126	4 126	4 126	4 126	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 126	4 126	4 126	4 126	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		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
					zwiększenie	16 133	16 133	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	16 133	16 133	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	275 619	275 619	275 619	124 370	151 249	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-206 835	-206 835	-206 835	-123 689	-83 146	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	389 438	389 438	389 438	169 743	219 695	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	458 222	458 222	458 222	170 424	287 798	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	68 784	68 784	68 784	681	68 103	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	30 775	30 775	30 775	305	30 470	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	99 559	99 559	99 559	986	98 573	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	570	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	255	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	825	825	825	825	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	97	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	141	141	141	141	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	68 103	68 103	68 103	0	68 103	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	30 470	30 470	30 470	0	30 470	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	98 573	98 573	98 573	0	98 573	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	206 835	206 835	206 835	123 689	83 146	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-206 835	-206 835	-206 835	-123 689	-83 146	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	358 663	358 663	358 663	169 438	189 225	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	358 663	358 663	358 663	169 438	189 225	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	46 934	46 934	46 934	46 934	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-46 934	-46 934	-46 934	-46 934	0	0	0	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	13 453	13 453	13 453	13 453	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-13 453	-13 453	-13 453	-13 453	0	0	0	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	1 842	1 842	1 842	1 842	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 842	-1 842	-1 842	-1 842	0	0	0	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	13 870	13 870	13 870	0	13 870	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-13 870	-13 870	-13 870	0	-13 870	0	0	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	17 158	17 158	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-17 158	-17 158	-17 158	0	-17 158	0	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	51 819	51 819	51 819	0	51 819	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-51 819	-51 819	-51 819	0	-51 819	0	0	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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
					zwiększenie	59 747	59 747	59 747	0	59 747	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	59 747	59 747	59 747	0	59 747	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	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		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		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		67 819	67 819	67 819	0	67 819	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		67 819	67 819	67 819	0	67 819	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		299	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-299	-299	-299	0	-299	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 160	3 160	3 160	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-3 160	-3 160	-3 160	-3 160	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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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		56 934	56 934	56 934	56 934	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		56 934	56 934	56 934	56 934	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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		85 300	85 300	85 300	85 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		85 300	85 300	85 300	85 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		58 300	58 300	58 300	58 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-58 300	-58 300	-58 300	-58 300	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		27 204	27 204	27 204	27 204	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		27 204	27 204	27 204	27 204	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		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		61 659	61 659	61 659	0	61 659	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		61 659	61 659	61 659	0	61 659	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		1 440 288	1 440 288	47 206	31 134	16 072	0	1 393 082	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-308 100	-308 100	-5 271	0	-5 271	0	-302 829	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		468 700	468 700	21 550	2 960	18 590	0	447 150	0	0	0	0	0	
			po zmianach		1 600 888	1 600 888	63 485	34 094	29 391	0	1 537 403	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 130	20 130	20 130	0	9 330	0	10 800	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		32 730	32 730	32 730	9 330	23 400	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		23 400	23 400	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydanki 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	Wydanki 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	444	444	444	444	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	505	505	505	505	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	16 111 003	16 111 003	1 383 901	714 512	669 389	0	14 727 102	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 146 061	-2 146 061	-647 472	-147 787	-499 685	0	-1 498 589	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 515 981	2 515 981	847 431	197 878	649 553	0	1 668 550	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 480 923	16 480 923	1 583 860	764 603	819 257	0	14 897 063	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				przed zmianą	122 077 166	83 815 293	59 754 349	30 760 488	28 993 861	4 973 080	17 252 236	732 144	1 103 484	38 261 873	38 261 873	3 802 057
				zmniejszenie	-13 592 429	-2 291 520	-782 931	-149 937	-632 994	0	-1 508 589	0	0	-11 300 909	-11 300 909	0
				zwiększenie	13 970 849	2 621 161	936 811	254 060	682 751	0	1 684 350	0	0	11 349 688	11 349 688	0
				po zmianach	122 455 586	84 144 934	59 908 229	30 864 611	29 043 618	4 973 080	17 427 997	732 144	1 103 484	38 310 652	38 310 652	3 802 057

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.3111.396.2022.EŻ – 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,
- c) znak FB-II.3111.308.2022.WM – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- d) znak FB-II.3111.299.2022.WM – sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
- e) znak FB-II.3111.404.2022.WM – zabezpieczenie środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokonywane są zmiany podziałek klasyfikacji budżetowej zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571). 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 **Administracja publiczna** – ze środków otrzymanej nagrody w konkursie *Rosnąca odporność* - o **38.779** zł zwiększa się planowane nakłady na zakup drukarek, serwera na potrzeby UM w Supraślu. Ponadto, o **30.000** zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów działań promocyjnych. Źródłem finansowania promocji będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

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

- a) W zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- b) W zakresie wydatków majątkowych - zwiększa się o 10.000 zł planowane nakłady na realizację zadania pn. *Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej* - (Supraśl).