



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 4773

### ZARZĄDZENIE NR 0050.1.82.2023 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie 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 113.724.182 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 79.149.336 zł,
- b) majątkowe w kwocie 34.574.846 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 137.453.808 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 83.441.237 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 0050.1.82.2023

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	178 161,00	0,00	43 939,00	222 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	147 161,00	0,00	43 939,00	191 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 161,00	0,00	43 939,00	191 100,00
855			Rodzina	4 917 895,00	0,00	12 330,00	4 930 225,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	0,00	12 330,00	74 330,00
		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	62 000,00	0,00	12 330,00	74 330,00
<b>bieżące</b>				<b>7 350 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 269,00</b>	<b>7 406 337,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>113 667 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 269,00</b>	<b>113 724 182,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>4 246 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 246 748,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.82.2023

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK****Rodzaj zadania: Własne**

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 978 377	7 978 377	7 536 934	5 757 486	1 779 448	0	388 300	53 143	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 978 377	7 978 377	7 536 934	5 757 486	1 779 448	0	388 300	53 143	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 869 134	6 869 134	6 866 534	5 436 255	1 430 279	0	2 600	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 869 134	6 869 134	6 866 534	5 436 255	1 430 279	0	2 600	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	688 453	688 453	688 453	0	688 453	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	675 453	675 453	675 453	0	675 453	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 131 890	4 131 890	3 160 340	1 463 605	1 696 735	0	971 550	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-35 093	-35 093	-35 093	0	-35 093	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35 093	35 093	29 093	20 000	9 093	0	6 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 131 890	4 131 890	3 154 340	1 483 605	1 670 735	0	977 550	0	0	0	0	0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 756 200	1 756 200	1 751 200	1 432 180	319 020	0	5 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-29 693	-29 693	-29 693	0	-29 693	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29 093	29 093	20 000	20 000	9 093	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 755 600	1 755 600	1 750 600	1 452 180	298 420	0	5 000	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	1 064 470	1 064 470	1 064 470	1 064 470	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	1 084 470	1 084 470	1 084 470	1 084 470	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 743	53 743	53 743	0	53 743	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	33 743	33 743	33 743	0	33 743	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 900	-2 900	-2 900	0	-2 900	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 175	84 175	84 175	0	84 175	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	793	793	793	0	793	0	0	0	0		
				po zmianach	84 968	84 968	84 968	0	84 968	0	0	0	0		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	29 262	29 262	29 262	0	29 262	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0		
				po zmianach	37 562	37 562	37 562	0	37 562	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 058	31 058	31 058	0	31 058	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-793	-793	-793	0	-793	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	30 265	30 265	30 265	0	30 265	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 035 040	1 035 040	1 035 040	31 425	1 003 615	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 400	-5 400	-5 400	0	-5 400	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 029 640	1 029 640	1 029 640	31 425	998 215	0	0	0	0		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	28 560	28 560	28 560	0	28 560	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 400	-5 400	-5 400	0	-5 400	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	23 160	23 160	23 160	0	23 160	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	841 053	841 053	841 053	55 969	785 084	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0		
				po zmianach	841 053	841 053	841 053	51 969	789 084	0	0	0	0		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	841 053	841 053	841 053	55 969	785 084	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0		
				po zmianach	841 053	841 053	841 053	51 969	789 084	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	17 046	17 046	17 046	17 046	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13 046	13 046	13 046	13 046	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	178 017	178 017	178 017	0	178 017	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	182 017	182 017	182 017	0	182 017	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
					zmniejszenie	-3 611	-3 611	-3 611	0	-3 611	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 611	3 611	3 611	0	3 611	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	152 082	152 082	152 082	127 285	24 797	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	69	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	152 082	152 082	152 082	127 285	24 797	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 931	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	5 297	5 297	5 297	0	5 297	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	69	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 366	5 366	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	88 940	88 940	88 940	82 277	6 663	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-126	-126	-126	0	-126	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	88 940	88 940	88 940	82 277	6 663	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-126	-126	-126	0	-126	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 874	3 874	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 663	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 789	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	2 577 471	2 577 471	2 368 424	1 722 503	645 921	200 800	8 247	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3 416	-3 416	-3 416	0	-3 416	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 416	3 416	3 416	0	3 416	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	271 600	271 600	271 600	0	271 600	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3 416	-3 416	-3 416	0	-3 416	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	268 184	268 184	268 184	0	268 184	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	41 574	41 574	41 574	0	41 574	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 416	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	44 990	44 990	44 990	0	44 990	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	1 878 981	1 878 981	1 265 560
					zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13 074 723	11 195 742	9 211 342	677 721	8 533 621	1 984 000	400	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	1 325 320	1 325 320	1 265 560
					zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 122 161	796 841	796 841	283 880	512 961	0	0	0	1 325 320	1 325 320	1 265 560
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	215 830	215 830	215 830	215 830	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	240 830	240 830	240 830	240 830	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	54 686	54 686	54 686	0	54 686	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	39 686	39 686	39 686	0	39 686	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 245 415	2 222 915	317 695	4 350	313 345	1 900 000	0	5 220	22 500	22 500	0
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	22 500	22 500	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	246 456	246 456	241 236	4 350	236 886	0	0	5 220	0	0	0
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	66 700	66 700	66 700	0	66 700	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	56 700	56 700	56 700	0	56 700	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	170 186	170 186	170 186	0	170 186	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	0	10 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	180 186	180 186	180 186	0	180 186	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	1 158 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	830 000	830 000	0
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 158 855	328 855	169 855	50 454	119 401	130 000	29 000	0	830 000	830 000	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	92601		Obiekty sportowe		934 855	104 855	104 855	25 454	79 401	0	0	0	0	830 000	830 000	0
			przed zmianą		934 855	104 855	104 855	25 454	79 401	0	0	0	0	830 000	830 000	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		944 855	114 855	114 855	25 454	89 401	0	0	0	0	830 000	830 000	0
	4260		Zakup energii		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
			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
			zwiększenie		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		224 000	224 000	65 000	25 000	40 000	130 000	29 000	0	0	0	0	0
			przed zmianą		224 000	224 000	65 000	25 000	40 000	130 000	29 000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		214 000	214 000	55 000	25 000	30 000	130 000	29 000	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		10 000	10 000	10 000	0	10 000	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		8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>		<b>125 551 394</b>	<b>74 351 354</b>	<b>62 936 990</b>	<b>34 551 239</b>	<b>28 385 751</b>	<b>5 945 027</b>	<b>2 587 583</b>	<b>131 754</b>	<b>2 750 000</b>	<b>51 200 040</b>	<b>51 200 040</b>	<b>3 658 560</b>
			przed zmianą		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
			zmniejszenie		-100 704	-100 704	-100 704	-4 000	-96 704	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		100 704	100 704	94 704	45 000	49 704	0	6 000	0	0	0	0	0
			po zmianach		125 551 394	74 351 354	62 936 990	34 551 239	28 338 751	5 945 027	2 593 583	131 754	2 750 000	51 200 040	51 200 040	3 658 560

## Rodzaj zadania: Zlecone

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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852			Pomoc społeczna		178 161	178 161	35 082	17 000	18 082	0	143 079	0	0	0	0	0
			przed zmianą		178 161	178 161	35 082	17 000	18 082	0	143 079	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		43 939	43 939	1 303	0	1 303	0	42 636	0	0	0	0	0
			po zmianach		222 100	222 100	36 385	17 000	19 385	0	185 715	0	0	0	0	0
85231			Pomoc dla cudzoziemców		147 161	147 161	4 082	0	4 082	0	143 079	0	0	0	0	0
			przed zmianą		147 161	147 161	4 082	0	4 082	0	143 079	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		43 939	43 939	1 303	0	1 303	0	42 636	0	0	0	0	0
			po zmianach		191 100	191 100	5 385	0	5 385	0	185 715	0	0	0	0	0

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	143 079	143 079	0	0	0	0	143 079	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42 636	42 636	0	0	0	0	42 636	0	0	0	0	0
				po zmianach	185 715	185 715	0	0	0	0	185 715	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 692	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 303	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 995	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	4 917 895	4 917 895	674 673	610 778	63 895	0	4 243 222	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 330	12 330	12 330	0	12 330	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 930 225	4 930 225	687 003	610 778	76 225	0	4 243 222	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 330	12 330	12 330	0	12 330	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74 330	74 330	74 330	0	74 330	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 330	12 330	12 330	0	12 330	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74 330	74 330	74 330	0	74 330	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>8 953 984</b>	<b>8 953 984</b>	<b>4 177 963</b>	<b>1 811 481</b>	<b>2 366 482</b>	<b>0</b>	<b>4 776 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>56 269</b>	<b>56 269</b>	<b>13 633</b>	<b>0</b>	<b>13 633</b>	<b>0</b>	<b>42 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>9 010 253</b>	<b>9 010 253</b>	<b>4 191 596</b>	<b>1 811 481</b>	<b>2 380 115</b>	<b>0</b>	<b>4 818 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	przed zmianą	<b>137 397 539</b>	<b>83 384 968</b>	<b>67 154 953</b>	<b>36 369 870</b>	<b>30 785 083</b>	<b>5 984 657</b>	<b>7 363 604</b>	<b>131 754</b>	<b>2 750 000</b>	<b>54 012 571</b>	<b>54 012 571</b>	<b>3 658 560</b>
				zmniejszenie	<b>-100 704</b>	<b>-100 704</b>	<b>-100 704</b>	<b>-4 000</b>	<b>-96 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>156 973</b>	<b>156 973</b>	<b>108 337</b>	<b>45 000</b>	<b>63 337</b>	<b>0</b>	<b>48 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>137 453 808</b>	<b>83 441 237</b>	<b>67 162 586</b>	<b>36 410 870</b>	<b>30 751 716</b>	<b>5 984 657</b>	<b>7 412 240</b>	<b>131 754</b>	<b>2 750 000</b>	<b>54 012 571</b>	<b>54 012 571</b>	<b>3 658 560</b>



Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany środków na zadania 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 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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 **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych.

Działy: **Pomoc społeczna i Rodzina** – zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń pracowników socjalnych, pokrycie kosztów energii, czynszu za lokal na potrzeby polityki senioralnej oraz dokonuje aktualizacji odpisu na ZFŚS.

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

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją imprez.

W dziale **Kultura fizyczna** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej w obiektach sportowych.