



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 2432

### ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2024 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 29 marca 2024 r.

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 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 § 18 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr LIII.682.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 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 128.134.332 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 102.096.793 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 26.037.539 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 136.206.342 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 98.863.531 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 37.342.811 zł.

§ 4. Dochody w kwocie 2.420.052 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.492.062 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 7.800.000 zł,
- 2) 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 – 2.326.061 zł,
- 3) 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 – 366.001 zł,

§ 6. 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 0050.1.48.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 29 marca 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK****Rodzaj zadania: Porozumienia z JST**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|---------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                     |              |                  |                          |
| 754  |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00                | 0,00         | 29 750,00        | 29 750,00                |
|  | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                | 0,00         | 29 750,00        | 29 750,00                |
|  |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                | 0,00         | 29 750,00        | 29 750,00                |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>29 750,00</b> | <b>29 750,00</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>majątkowe</b>   |          |      |   |                     |              |                  |                          |
| 754  |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00                | 0,00         | 29 750,00        | 29 750,00                |
|  | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                | 0,00         | 29 750,00        | 29 750,00                |
|  |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 0,00         | 29 750,00        | 29 750,00                |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29 750,00</b> | <b>1 029 750,00</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                     |

**Rodzaj zadania: Własne**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                   | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                      |              |                     |                          |
| 801  |          |      | Oświata i wychowanie  | 2 015 310,00         | 0,00         | 1 357 008,00        | 3 372 318,00             |
|  | 80104    |      | Przedszkola   | 1 932 916,00         | 0,00         | 1 357 008,00        | 3 289 924,00             |
|  |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 829 806,00           | 0,00         | 1 357 008,00        | 2 186 814,00             |
| 921  |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00                 | 0,00         | 33 685,00           | 33 685,00                |
|  | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 0,00                 | 0,00         | 33 685,00           | 33 685,00                |
|  |          | 2005 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 0,00         | 33 685,00           | 33 685,00                |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   | <b>93 819 650,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 390 693,00</b> | <b>95 210 343,00</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         | 33 685,00           | 33 685,00                |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   |                      |              |                     |                          |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   | <b>25 007 789,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25 007 789,00</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 |          |      |   | 4 307 875,00         | 0,00         | 0,00                | 4 307 875,00             |

**Rodzaj zadania: Zlecone**

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|----------|------|---|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6            | 7                   | 8                        |
| <b>bieżące</b>  |          |      |   |                       |              |                     |                          |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 81 241,00             | 0,00         | 2 860,00            | 84 101,00                |
|   | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 77 775,00             | 0,00         | 2 860,00            | 80 635,00                |
|   |          | 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 | 77 775,00             | 0,00         | 2 860,00            | 80 635,00                |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 216 572,00            | 0,00         | 89 555,00           | 306 127,00               |
|   | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 216 572,00            | 0,00         | 89 555,00           | 306 127,00               |
|   |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 209 816,00            | 0,00         | 89 555,00           | 299 371,00               |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 80 189,00             | 0,00         | 150 180,00          | 230 369,00               |
|   | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 64 690,00             | 0,00         | 180,00              | 64 870,00                |
|   |          |      | 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                     |
|   |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 64 690,00             | 0,00         | 180,00              | 64 870,00                |
|   | 85295    |      | Pozostała działalność   | 2 499,00              | 0,00         | 150 000,00          | 152 499,00               |
|   |          | 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 | 2 499,00              | 0,00         | 150 000,00          | 152 499,00               |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 161 650,00            | 0,00         | 15 000,00           | 176 650,00               |
|   | 85395    |      | Pozostała działalność   | 161 650,00            | 0,00         | 15 000,00           | 176 650,00               |
|   |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 8 568,00              | 0,00         | 15 000,00           | 23 568,00                |
| 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>  |          |      |   |                       |              |                     |                          |
| 855   |          |      | Rodzina   | 5 863 027,00          | 0,00         | 226,00              | 5 863 253,00             |
|   | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 27,00                 | 0,00         | 226,00              | 253,00                   |
|   |          | 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 | 27,00                 | 0,00         | 226,00              | 253,00                   |
| <b>bieżące</b>  |          |      |   | <b>6 548 879,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>257 821,00</b>   | <b>6 806 700,00</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>126 426 318,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 708 014,00</b> | <b>128 134 332,00</b>    |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |          |      |   | <b>4 307 875,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>33 685,00</b>    | <b>4 341 560,00</b>      |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.48.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 29 marca 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

**Rodzaj zadania: Własne**

| 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             | inwestycje i zakupy inwestycyjne          | z tego:  |  |                                       |  |               |                   |                                  |         |  |        |    |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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   |  |                                       |  |               |                   |                                  |         |  |        |    |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą | 8 646 307       | 8 621 207                     | 8 218 207  | 6 356 647  | 1 861 560                  | 0                                     | 403 000  | 0               | 0                             | 25 100                                    | 25 100   | 0  |                                       |  |               |                   |                                  |         |  |        |    |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20 000         | -20 000                       | -20 000  | 0  | -20 000                    | 0                                     | 0  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                                     |  |               |                   |                                  |         |  |        |    |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 20 000          | 20 000                        | 20 000   | 0  | 20 000                     | 0                                     | 0  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                                     |  |               |                   |                                  |         |  |        |    |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 646 307       | 8 621 207                     | 8 218 207  | 6 356 647  | 1 861 560                  | 0                                     | 403 000  | 0               | 0                             | 25 100                                    | 25 100   | 0  | 0                                     |  |               |                   |                                  |         |  |        |    |
|       |          |           |   | 75075        |                 |                               | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą   | 155 000                    | 155 000                               | 155 000  | 10 000          | 145 000                       | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 |                                  |         |  |        |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  | zmniejszenie   | -20 000                    | -20 000                               | -20 000  | 0               | -20 000                       | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 |                                  |         |  |        |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  | zwiększenie  | 20 000                     | 20 000                                | 20 000   | 0               | 20 000                        | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 |                                  |         |  |        |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  | po zmianach  | 155 000                    | 155 000                               | 155 000  | 10 000          | 145 000                       | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 |                                  |         |  |        |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  | 4210   |                            |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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     | 20 000                        | 20 000                                    | 20 000   | 0  | 20 000                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | po zmianach     | 40 000                        | 40 000                                    | 40 000   | 0  | 40 000                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | przed zmianą    | 125 000                       | 125 000                                   | 125 000  | 0  | 125 000                               | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | zmniejszenie    | -20 000                       | -20 000                                   | -20 000  | 0  | -20 000                               | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | zwiększenie     | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | po zmianach     | 105 000                       | 105 000                                   | 105 000  | 0  | 105 000                               | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   | 754          |                 |                               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |                            |                                       |  | przed zmianą    | 444 794                       | 444 794                                   | 365 794  | 115 649  | 250 145                               | 0  | 79 000        | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | zmniejszenie    | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | zwiększenie     | 59 500                        | 29 750                                    | 0  | 0  | 29 750                                | 0  | 0             | 29 750            | 0                                | 0       | 29 750   | 29 750 | 0  |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | po zmianach     | 504 294                       | 474 544                                   | 365 794  | 115 649  | 250 145                               | 29 750   | 79 000        | 0                 | 0                                | 29 750  | 29 750   | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  | 75412  |                            |                                       | Ochotnicze straże pożarne  | przed zmianą    | 362 242                       | 362 242                                   | 309 242  | 78 597   | 230 645                               | 0  | 53 000        | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | zmniejszenie    | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | zwiększenie     | 59 500                        | 29 750                                    | 0  | 0  | 29 750                                | 0  | 0             | 29 750            | 0                                | 0       | 29 750   | 29 750 | 0  |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | po zmianach     | 421 742                       | 391 992                                   | 309 242  | 78 597   | 230 645                               | 29 750   | 53 000        | 0                 | 0                                | 29 750  | 29 750   | 0      |    |
| 2820  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | 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     | 29 750                        | 29 750                                    | 0  | 0  | 29 750                                | 0  | 0             | 29 750            | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | po zmianach     | 29 750                        | 29 750                                    | 0  | 0  | 29 750                                | 0  | 0             | 29 750            | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | 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 | z tego: |  |        |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  | 6230   |                            |                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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     | 29 750                        | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 29 750   | 29 750 | 0  |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | po zmianach     | 29 750                        | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 29 750   | 29 750 | 0  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | przed zmianą    | 47 110 291                    | 46 368 713                                | 43 384 163   | 34 940 790   | 8 443 373                             | 1 445 220  | 1 539 330     | 0                 | 0                                | 741 578 | 741 578  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | zmniejszenie    | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      | 0  |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | zwiększenie     | 1 357 008                     | 1 357 008                                 | 1 337 008  | 1 315 008  | 22 000                                | 0  | 20 000        | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | po zmianach     | 48 467 299                    | 47 725 721                                | 44 721 171   | 36 255 798   | 8 465 373                             | 1 445 220  | 1 559 330     | 0                 | 0                                | 741 578 | 741 578  | 0      |    |
|       |          |           |   | 80101        |                 |                               | Szkoły podstawowe                                  |  |                            |                                       |  | przed zmianą    | 26 951 425                    | 26 381 425                                | 25 380 618   | 22 270 373   | 3 110 245                             | 0  | 1 000 807     | 0                 | 0                                | 570 000 | 570 000  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | zmniejszenie    | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | zwiększenie     | 500 000                       | 500 000                                   | 500 000  | 490 000  | 10 000                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  | po zmianach     | 27 451 425                    | 26 881 425                                | 25 880 618   | 22 760 373   | 3 120 245                             | 0  | 1 000 807     | 0                 | 0                                | 570 000 | 570 000  | 0      |    |
|       |          |           |   |              |                 |                               |  | 4270   |                            |                                       | Zakup usług remontowych  | przed zmianą    | 306 752                       | 306 752                                   | 306 752  | 0  | 306 752                               | 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     | 316 752                       | 316 752                                   | 316 752  | 0  | 316 752                               | 0  | 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                               |            |            |           |           |           |
| 900                   | 90095     |                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 14 083 472      | 11 471 197  | 9 599 797                                 | 732 933  | 8 866 864   | 1 871 000                  | 400                                   | 0  | 0             | 2 612 275         | 2 612 275                        | 0          |            |           |           |           |
|                       |           |                         |   | zmniejszenie | -600            | -600  | -600                                      | 0  | -600  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          |           |           |           |
|                       |           |                         |   | zwiększenie  | 600             | 600   | 600                                       | 0  | 600   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          |           |           |           |
|                       |           |                         |   | po zmianach  | 14 083 472      | 11 471 197  | 9 599 797                                 | 733 533  | 8 866 264   | 1 871 000                  | 400                                   | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 2 612 275  | 2 612 275  | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | przed zmianą | 2 874 845       | 1 175 070   | 1 074 070                                 | 335 000  | 739 070   | 101 000                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 1 699 775  | 1 699 775  | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | zmniejszenie | -600            | -600  | -600                                      | 0  | -600  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | zwiększenie  | 600             | 600   | 600                                       | 0  | 600   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | po zmianach  | 2 874 845       | 1 175 070   | 1 074 070                                 | 335 600  | 738 470   | 101 000                    | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 1 699 775  | 1 699 775  | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | przed zmianą | 518 600         | 518 600   | 518 600                                   | 0  | 518 600   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | zmniejszenie | -600            | -600  | -600                                      | 0  | -600  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | zwiększenie  | 0               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
| po zmianach           | 518 000   | 518 000                 | 518 000                                   | 0            | 518 000         | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 |                                  |            |            |           |           |           |
| 921                   | 4300      |                         | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 0               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          |            |           |           |           |
|                       |           |                         |   | zmniejszenie | 0               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          |            |           |           |           |
|                       |           |                         |   | zwiększenie  | 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         | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą                              | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | zmniejszenie |                 |   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | zwiększenie  |                 |   | 600                                       | 600  | 600   | 600                        | 600                                   | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | po zmianach  |                 |   | 600                                       | 600  | 600   | 600                        | 600                                   | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | 92105        |                 |   | 92105                                     | Pozostałe zadania w zakresie kultury                 | przed zmianą  | 3 842 987                  | 2 736 437                             | 321 437  | 15 000        | 306 437           | 2 415 000                        | 0          | 0          | 0         | 1 106 550 | 1 106 550 |
|                       |           |                         |   | zmniejszenie |                 |   |   |  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                       |           |                         |   | zwiększenie  |                 |   |   |  | 33 685  | 33 685                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 33 685                           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| po zmianach           | 3 876 672 | 2 770 122               | 321 437                                   | 15 000       |                 |   |   |  | 306 437   | 2 415 000                  | 33 685                                | 0  | 0             | 0                 | 1 106 550                        | 1 106 550  |            |           |           |           |
| 4305                  | 4305      | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                              | 318 989      |                 |   |   |  | 318 989   | 243 989                    | 15 000                                | 228 989  | 75 000        | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
| zmniejszenie          |           |                         | 0   | 0            |                 |   |   |  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
| zwiększenie           |           |                         | 33 685                                    | 33 685       |                 |   |   |  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 33 685        | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
| po zmianach           |           |                         | 33 685                                    | 33 685       | 0               | 0   |   |  | 0   | 0                          | 33 685                                | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          |            |           |           |           |
| <b>Wydatki razem:</b> |           |                         |   | przed zmianą | 127 392 779     | 90 364 793  |   |  | 77 115 784  | 46 436 888                 | 30 678 896                            | 6 731 020  | 3 055 310     | 0                 | 3 462 679                        | 37 027 986 | 37 027 986 | 2 136 567 |           |           |
|                       |           |                         |   | zmniejszenie | -44 160         | -44 160   |   |  | -44 160   | -706                       | -43 454                               | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0          | 0          | 0         |           |           |
|                       |           |                         |   | zwiększenie  | 1 494 353       | 1 464 603   |   |  | 1 381 168   | 1 339 168                  | 42 000                                | 29 750   | 20 000        | 33 685            | 29 750                           | 29 750     | 29 750     |           |           |           |
|                       |           |                         |   | po zmianach  | 128 842 972     | 91 785 236  | 78 452 792                                | 47 775 350   | 30 677 442  | 6 760 770                  | 3 075 310                             | 33 685   | 3 462 679     | 37 057 736        | 37 057 736                       | 2 136 567  |            |           |           |           |

**Rodzaj zadania: Zlecone**

| 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                               |         |   |   |   |   |   |   |   |
| 751         | 75109    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 81 241          | 81 241                        | 81 241  | 48 989   | 32 252  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                |         |   |   |   |   |   |   |   |
|             |          |           |  | zmniejszenie | -25 450         | -25 450                       | -25 450   | -6 750   | -18 700   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                |         |   |   |   |   |   |   |   |
|             |          |           |  | zwiększenie  | 28 310          | 28 310                        | 28 310  | 3 190  | 25 120  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                |         |   |   |   |   |   |   |   |
|             |          |           |  | po zmianach  | 84 101          | 84 101                        | 84 101  | 45 429   | 38 672  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                |         |   |   |   |   |   |   |   |
|             |          |           |  | 4010         | 4010            |                               | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą   | 77 775  | 77 775                     | 77 775                                | 45 900   | 31 875        | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 |   |   |   |   |   |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   | zmniejszenie   | -25 450   | -25 450                    | -25 450                               | -6 750   | -18 700       | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   | zwiększenie  | 28 310  | 28 310                     | 28 310                                | 3 190  | 25 120        | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   | po zmianach  | 80 635  | 80 635                     | 80 635                                | 42 340   | 38 295        | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   | 4110   | 4110  |                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | przed zmianą   | 17 000        | 17 000            | 17 000                           | 17 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       | zmniejszenie   | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       | zwiększenie  | 2 300         | 2 300             | 2 300                            | 2 300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 19 300   | 19 300    | 19 300   |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       | 19 300   | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
| 4120        | 4120     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       | przed zmianą   | 5 000         | 5 000             | 5 000                            | 5 000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       | zmniejszenie   | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       | zwiększenie  | 700           | 700               | 700                              | 700     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             |          |           |  | po zmianach  | 5 700           | 5 700                         | 5 700   |  |   |                            |                                       | 5 700  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
|             |          |           |  | 4170         | 4170            |                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |   |                            |                                       | przed zmianą   | 800           | 800               | 800                              | 800     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       | zmniejszenie   | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       | zwiększenie  | 30            | 30                | 30                               | 30      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   | po zmianach  | 830   | 830                        | 830                                   | 830  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   | 4170   | 4170  |                            | Wynagrodzenia bezosobowe              | przed zmianą   | 22 000        | 22 000            | 22 000                           | 22 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       | zmniejszenie   | -6 750        | -6 750            | -6 750                           | -6 750  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             |          |           |  |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       | zwiększenie  | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 15 250   | 15 250    | 15 250   |              |                 |                               |   |  |   |                            |                                       | 15 250   | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |



|                        |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |               |                                  |  |           |   |   |
|------------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|-----------|---|---|
| 853                    |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmianą | 188 680         | 188 680                       | 112 610                                   | 4 632  | 107 978                    | 0                                     | 76 070   | 0                 | 0             | 0                                | 0  |           |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -3 014          | -3 014                        | -3 014                                    | 0  | -3 014                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 18 014          | 18 014                        | 3 308                                     | 0  | 3 308                      | 0                                     | 14 706   | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 203 680         | 203 680                       | 112 904                                   | 4 632  | 108 272                    | 0                                     | 90 776   | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
| 85395                  |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 188 680         | 188 680                       | 112 610                                   | 4 632  | 107 978                    | 0                                     | 76 070   | 0                 | 0             | 0                                | 0  |           |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -3 014          | -3 014                        | -3 014                                    | 0  | -3 014                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 18 014          | 18 014                        | 3 308                                     | 0  | 3 308                      | 0                                     | 14 706   | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 203 680         | 203 680                       | 112 904                                   | 4 632  | 108 272                    | 0                                     | 90 776   | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        | 3110     |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 9 390           | 9 390                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 9 390  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |           |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 14 706          | 14 706                        | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 14 706   | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 24 096          | 24 096                        | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 24 096   | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 188             | 188                           | 188                                       | 0  | 188                        | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |           |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 294             | 294                           | 294                                       | 0  | 294                        | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 482             | 482                           | 482                                       | 0  | 482                        | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        | 4350     |           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 60 677          | 60 677                        | 60 677                                    | 0  | 60 677                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                |  |           |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -549            | -549                          | -549                                      | 0  | -549                       | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 60 128          | 60 128                        | 60 128                                    | 0  | 60 128                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        | 4370     |           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 39 000          | 39 000                        | 39 000                                    | 0  | 39 000                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                |  |           |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -2 465          | -2 465                        | -2 465                                    | 0  | -2 465                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 36 535          | 36 535                        | 36 535                                    | 0  | 36 535                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        | 4860     |           | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | przed zmianą | 8 113           | 8 113                         | 8 113                                     | 0  | 8 113                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                |  |           |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 3 014           | 3 014                         | 3 014                                     | 0  | 3 014                      | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 11 127          | 11 127                        | 11 127                                    | 0  | 11 127                     | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
| 855                    |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 5 863 027       | 5 863 027                     | 882 327                                   | 785 300  | 97 027                     | 0                                     | 4 980 700  | 0                 | 0             | 0                                |  |           |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 226             | 226                           | 226                                       | 0  | 226                        | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 5 863 253       | 5 863 253                     | 882 553                                   | 785 300  | 97 253                     | 0                                     | 4 980 700  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
| Z tego:                |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |               |                                  |  |           |   |   |
| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | 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   |           |   |   |
|                        | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą | 27              | 27                            | 27  | 0  | 27                         | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         | 0 |   |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 226             | 226                           | 226                                       | 0  | 226                        | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         | 0 | 0 |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 253             | 253                           | 253                                       | 0  | 253                        | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         | 0 | 0 |
|                        | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 27              | 27                            | 27  | 0  | 27                         | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         | 0 | 0 |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 226             | 226                           | 226                                       | 0  | 226                        | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         | 0 | 0 |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 253             | 253                           | 253                                       | 0  | 253                        | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         | 0 | 0 |
| <b>Wydatki razem:</b>  |          |           |   | przed zmianą | 6 757 474       | 6 757 474                     | 1 637 807                                 | 1 306 997  | 330 810                    | 0                                     | 5 119 667  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |           |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -28 464         | -28 464                       | -28 464                                   | -6 750   | -21 714                    | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |           |   |   |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 286 285         | 286 285                       | 124 340                                   | 72 745   | 51 595                     | 0                                     | 161 945  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |           |   |   |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 7 015 295       | 7 015 295                     | 1 733 683                                 | 1 372 992  | 360 691                    | 0                                     | 5 281 612  | 0                 | 0             | 0                                | 0  |           |   |   |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | przed zmianą | 134 498 328     | 97 185 267                    | 78 803 591                                | 47 743 885   | 31 059 706                 | 6 744 020                             | 8 174 977  | 0                 | 3 462 679     | 37 313 061                       | 37 313 061   | 2 136 567 |   |   |
|                        |          |           |   | zmniejszenie | -72 624         | -72 624                       | -72 624                                   | -7 456   | -65 168                    | 0                                     | 0  | 0                 | 0             | 0                                | 0  | 0         |   |   |
|                        |          |           |   | zwiększenie  | 1 780 638       | 1 750 888                     | 1 505 508                                 | 1 411 913  | 93 595                     | 29 750                                | 181 945  | 33 685            | 29 750        | 29 750                           | 29 750   |           |   |   |
|                        |          |           |   | po zmianach  | 136 206 342     | 98 863 531                    | 80 236 475                                | 49 148 342   | 31 088 133                 | 6 773 770                             | 8 356 922  | 33 685            | 3 462 679     | 37 342 811                       | 37 342 811   | 2 136 567 |   |   |



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

- 1) znak FB-II.3111.141.2024.JK – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2) znak FB-II.3111.91.2024.MN – sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- 3) znak FB-II.3111.61.2024.JK – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.
- 4) znak DBŁ.3112.23.15.2024 – finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- 5) dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w 2024 r.
- 6) projekt finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021, programu Edukacja, pn. *Wspólne ścieżki*. Gmina Supraśl jest partnerem.
- 7) 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.),
- 8) otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, wykorzystujących do ogrzewania paliwa gazowe, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687). Ze względu na nieznaną datę posiedzenia Rady Miejskiej i konieczność wypłaty dodatków uprawnionym podmiotom, wyjątkowo wprowadza się do budżetu zarządzeniem Burmistrza (organu wykonawczego) dochody i wydatki związane z wypłatą dodatków gazowych.

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 w:

Dział **Administracja publiczna** – koryguje się plan wydatków związanych z promocją Gminy.

Dział **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – pomoc finansową, otrzymaną z budżetu Województwa Podlaskiego przekazuje się w formie dotacji celowej jednostkom OSP w:

- a) Supraślu na zakup samochodu – 29.750 zł,
- b) Ogrodnickach – zakup kompletnego umundurowania specjalnego – 29.750 zł.

Dział – **Oświata i wychowanie** – zmiany obejmują zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli, pochodnych od nich,

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki na opłacenie składki PPK.