

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.93.2022

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 222 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 17 pkt 3 i 4 i § 17a uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII.412.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **96.011.962** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **83.715.574** zł,
- b) majątkowe w kwocie **12.296.388** zł,

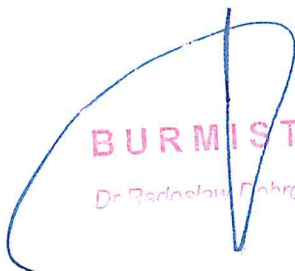
2) Plan wydatków po zmianach **121.427.177** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **84.881.646** zł,
- b) majątkowe w kwocie **36.545.531** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.415.215** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.985.351** zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **761.436** zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **4.918.428** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **16.750.000** zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


BURMISTRZ
Dr Radostaw Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.93.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.08.2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 955 072,00 | 0,00 | 36 806,00 | 991 878,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 215 012,00 | 0,00 | 36 806,00 | 251 818,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 000,00 | 0,00 | 36 806,00 | 240 806,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 731,00 | 0,00 | 4 900,00 | 44 631,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 39 731,00 | 0,00 | 4 900,00 | 44 631,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| | | | | 65 052 702,00 | 0,00 | 41 706,00 | 65 094 408,00 |
| 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 | | | | 593 002,00 | 0,00 | 0,00 | 593 002,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 4 916 967,00 | 0,00 | 0,00 | 4 916 967,00 |

7

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|---|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 657 843,00 | 0,00 | 494,00 | 1 658 337,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 657 843,00 | 0,00 | 494,00 | 1 658 337,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 657 843,00 | 0,00 | 494,00 | 1 658 337,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 458 222,00 | 0,00 | 70 214,00 | 528 436,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 358 663,00 | 0,00 | 70 214,00 | 428 877,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 358 663,00 | 0,00 | 70 214,00 | 428 877,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 600 888,00 | 0,00 | 3 163,00 | 1 604 051,00 | |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 308 100,00 | 0,00 | 3 163,00 | 311 263,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 308 100,00 | 0,00 | 3 163,00 | 311 263,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 12 641 175,00 | 0,00 | 450,00 | 12 641 625,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 375,00 | 0,00 | 450,00 | 825,00 | |
| | | 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 | 375,00 | 0,00 | 450,00 | 825,00 | |
| | | | | 16 485 101,00 | 0,00 | 74 321,00 | 16 559 422,00 | |
| Ogółem: | | | | 95 895 935,00 | 0,00 | 116 027,00 | 96 011 962,00 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 5 509 969,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509 969,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydajki na obsługę długu | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | z tego: | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|-------|----------|-----------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|---------|----|--|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | 15 | 16 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 166 060 | 7 613 762 | 5 794 742 | 1 819 020 | 0 | 388 300 | 105 219 | 0 | 58 779 | 58 779 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 4 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 8 176 060 | 7 623 762 | 5 798 742 | 1 825 020 | 0 | 388 300 | 105 219 | 0 | 58 779 | 58 779 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 148 548 | 148 548 | 6 000 | 142 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 4 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 158 548 | 158 548 | 10 000 | 148 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | przed zmianą | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | przed zmianą | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 700 684 | 608 684 | 105 479 | 503 205 | 0 | 69 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 400 | -3 400 | 0 | -3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | po zmianach | 700 684 | 608 684 | 105 479 | 503 205 | 0 | 69 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 453 505 | 408 505 | 74 100 | 334 405 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4520 | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 456 705 | 411 705 | 74 100 | 337 605 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 58 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 75414 | | | Obrona cywilna | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 61 400 | 61 400 | 61 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | po zmianach | 299 236 | 299 236 | 299 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 299 236 | 299 236 | 0 | 299 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 269 236 | 269 236 | 0 | 269 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki 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 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 212 036 | 212 036 | 0 | 212 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810 | | | Rezerwy | po zmianach | 182 036 | 182 036 | 0 | 182 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 212 036 | 212 036 | 0 | 212 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | po zmianach | 182 036 | 182 036 | 0 | 182 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 46 997 050 | 28 065 449 | 25 703 196 | 20 433 999 | 5 269 197 | 1 025 480 | 887 174 | 450 599 | 0 | 0 | 0 | 18 930 601 | 18 930 601 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -55 188 | -55 188 | -55 188 | -42 000 | -13 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | | Przedszkola | po zmianach | 46 997 050 | 28 065 449 | 25 702 168 | 20 405 238 | 5 296 930 | 1 025 480 | 888 202 | 450 599 | 0 | 18 930 601 | 18 930 601 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 15 688 171 | 9 035 462 | 7 598 038 | 5 460 571 | 2 137 467 | 1 025 480 | 224 454 | 187 490 | 0 | 0 | 6 652 709 | 6 652 709 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -42 000 | -42 000 | -42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 1 454 554 | 1 454 554 | 1 454 554 | 1 454 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 652 709 | 6 652 709 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | -22 000 | -22 000 | -22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | | | Zakup energii | po zmianach | 1 432 554 | 1 432 554 | 1 432 554 | 1 432 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 652 709 | 6 652 709 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 205 920 | 205 920 | 205 920 | 0 | 205 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | po zmianach | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 245 920 | 245 920 | 245 920 | 0 | 245 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | po zmianach | 2 743 595 | 2 743 595 | 2 743 595 | 2 743 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 401 149 | 1 401 149 | 1 271 224 | 870 920 | 400 304 | 66 100 | 63 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 188 | -13 188 | -13 188 | 0 | -13 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | po zmianach | 13 188 | 13 188 | 12 160 | 11 239 | 921 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 401 149 | 1 401 149 | 1 270 196 | 882 159 | 388 037 | 67 128 | 63 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 66 100 | 66 100 | 0 | 0 | 0 | 66 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | | | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | po zmianach | 1 028 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 67 128 | 67 128 | 0 | 0 | 0 | 67 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 132 951 | 132 951 | 132 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 2 688 | 2 688 | 2 688 | 2 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | przed zmianą | 135 639 | 135 639 | 135 639 | 135 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 135 639 | 135 639 | 135 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Ś / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
|--------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|--|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 852 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 19 260 | 19 260 | 19 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 383 | 383 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 19 643 | 19 643 | 19 643 | 19 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 236 481 | 236 481 | 236 481 | 0 | 236 481 | 0 | 236 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -13 188 | -13 188 | -13 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 223 293 | 223 293 | 223 293 | 0 | 223 293 | 0 | 223 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 16 834 | 16 834 | 16 834 | 0 | 16 834 | 0 | 16 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | zmniejszenie | 921 | 921 | 921 | 0 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 17 755 | 17 755 | 17 755 | 0 | 17 755 | 0 | 17 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 263 | 263 | 263 | 0 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 344 | 344 | 344 | 0 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 607 | 607 | 607 | 0 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 697 312 | 697 312 | 697 312 | 0 | 697 312 | 0 | 697 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 0 | 7 824 | 0 | 7 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 705 136 | 705 136 | 705 136 | 0 | 705 136 | 0 | 705 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | 4280 | Zakup energii | przed zmianą | 3 765 903 | 2 747 233 | 1 300 714 | 1 446 519 | 0 | 1 018 670 | 0 | 1 018 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 36 806 | 36 806 | 36 806 | 0 | 36 806 | 0 | 36 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 802 709 | 2 784 039 | 1 337 520 | 1 446 519 | 0 | 1 018 670 | 0 | 1 018 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1 577 787 | 1 577 787 | 1 570 867 | 1 275 822 | 295 045 | 0 | 6 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 36 806 | 36 806 | 36 806 | 0 | 36 806 | 0 | 36 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 614 593 | 1 607 673 | 1 312 628 | 295 045 | 0 | 6 920 | 0 | 6 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 943 866 | 943 866 | 943 866 | 0 | 943 866 | 0 | 943 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 36 806 | 36 806 | 36 806 | 0 | 36 806 | 0 | 36 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 980 672 | 980 672 | 980 672 | 980 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 3 102 148 | 2 822 148 | 2 598 358 | 1 601 041 | 997 317 | 204 800 | 18 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 561 | 561 | 561 | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 102 148 | 2 822 709 | 2 598 919 | 1 601 041 | 997 878 | 204 800 | 18 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 2 628 709 | 2 348 709 | 2 124 919 | 1 397 139 | 727 780 | 204 800 | 18 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 561 | 561 | 561 | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | po zmianach | 2 628 709 | 2 349 270 | 2 125 480 | 1 397 139 | 728 341 | 204 800 | 18 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przed zmianą | 114 718 | 114 718 | 114 718 | | | | | 0 | 114 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 561 | 561 | 561 | | | | | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 115 279 | 115 279 | 115 279 | | | | | 0 | 115 279 | 0 | 115 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przed zmianą | 280 000 | 280 000 | 280 000 | | | | | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -561 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 561 | 561 | 561 | | | | | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 279 439 | 279 439 | 279 439 | | | | | 279 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85516 | | | Zakup energii | | | | | po zmianach | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 561 | 561 | 561 | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 279 439 | 279 439 | 279 439 | 279 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 561 | 561 | 561 | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 279 439 | 279 439 | 279 439 | 279 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--|---------|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotażyc 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 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 900 | | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -561 | -561 | 0 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 279 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 12 544 363 | 10 759 933 | 9 671 933 | 569 917 | 9 102 016 | 1 087 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 784 430 | 1 784 430 | 279 439 |
| 900 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | 4260 | Zakup energii | po zmianach | 12 544 363 | 10 759 933 | 9 671 933 | 569 117 | 9 102 816 | 1 087 800 | 200 | 0 | 0 | 1 784 430 | 1 784 430 | 0 | 1 090 018 | |
| | | | | przed zmianą | 6 299 551 | 6 299 551 | 6 299 351 | 375 037 | 5 924 314 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92105 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | po zmianach | 6 299 551 | 6 299 551 | 6 299 351 | 374 237 | 5 925 114 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 271 846 | 271 846 | 271 846 | 271 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 271 046 | 271 046 | 271 046 | 271 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | po zmianach | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 2 799 598 | 2 779 598 | 338 272 | 38 500 | 299 772 | 2 235 000 | 30 000 | 176 326 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 921 | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | zmniejszenie | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 54 900 | 54 900 | 54 900 | 7 000 | 47 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | po zmianach | 2 824 498 | 2 804 498 | 393 172 | 45 500 | 347 672 | 2 235 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 550 171 | 550 171 | 268 845 | 38 500 | 230 345 | 75 000 | 30 000 | 176 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 54 900 | 54 900 | 54 900 | 7 000 | 47 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 575 071 | 575 071 | 323 745 | 45 500 | 278 245 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 43 800 | 43 800 | 43 800 | 43 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 56 700 | 56 700 | 56 700 | 56 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 186 545 | 186 545 | 186 545 | 186 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 221 545 | 221 545 | 221 545 | 221 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16 | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki na 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; | | | | | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 016 471 | 416 121 | 257 121 | 87 139 | 169 982 | 130 000 | 29 000 | 0 | 0 | 3 600 350 | 3 600 350 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -245 | -245 | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 245 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 016 471 | 416 121 | 257 121 | 86 894 | 170 227 | 130 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 3 600 350 | 3 600 350 | 0 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 3 714 169 | 113 819 | 113 819 | 60 837 | 52 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 350 | 3 600 350 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -245 | -245 | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 245 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 714 169 | 113 819 | 113 819 | 60 592 | 53 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 350 | 3 600 350 | 0 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -245 | -245 | -245 | 0 | 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 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 19 112 | 19 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 245 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 19 357 | 19 357 | 19 357 | 0 | 19 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 100 904 502 | 66 214 358 | 56 382 749 | 30 219 177 | 26 163 572 | 4 965 047 | 2 530 934 | 732 144 | 1 603 484 | 34 690 144 | 34 690 144 | 3 802 057 | | |
| | | | | zmniejszenie | -141 194 | -140 633 | -110 633 | -54 045 | -56 588 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | -561 | -561 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 182 900 | 182 900 | 181 872 | 82 045 | 99 827 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 100 946 208 | 66 256 625 | 56 453 988 | 30 247 177 | 26 206 811 | 4 965 047 | 2 501 962 | 732 144 | 1 603 484 | 34 689 583 | 34 689 583 | 3 802 057 | | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16 |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki na 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; | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 657 843 | 436 443 | 25 175 | 411 268 | 0 | 1 221 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 494 | 494 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 658 337 | 436 937 | 25 669 | 411 268 | 0 | 1 221 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 657 843 | 436 443 | 25 175 | 411 268 | 0 | 1 221 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 494 | 494 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 658 337 | 436 937 | 25 669 | 411 268 | 0 | 1 221 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolacje 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: 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 | |
| | | | | | 21 049 | 21 049 | 21 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4740 | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 494 | 494 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 21 543 | 21 543 | 21 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 458 222 | 458 222 | 170 424 | 287 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Pozostała działalność | zwiększenie | 70 214 | 70 214 | 62 438 | 7 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 528 436 | 528 436 | 232 862 | 295 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 358 663 | 358 663 | 189 225 | 169 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Pozostała działalność | zwiększenie | 70 214 | 70 214 | 62 438 | 7 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 428 877 | 428 877 | 231 876 | 197 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 67 819 | 67 819 | 0 | 67 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | zwiększenie | 646 | 646 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 68 465 | 68 465 | 68 465 | 68 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 85 300 | 85 300 | 85 300 | 85 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | zwiększenie | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 135 800 | 135 800 | 135 800 | 135 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 27 204 | 27 204 | 27 204 | 27 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | zwiększenie | 11 938 | 11 938 | 11 938 | 11 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 39 142 | 39 142 | 39 142 | 39 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 61 659 | 61 659 | 61 659 | 61 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | zwiększenie | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 68 789 | 68 789 | 68 789 | 68 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 600 888 | 1 600 888 | 34 094 | 29 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | zwiększenie | 3 163 | 3 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 604 051 | 1 604 051 | 34 094 | 29 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 308 100 | 308 100 | 5 990 | 5 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | zwiększenie | 3 163 | 3 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 311 263 | 311 263 | 5 990 | 5 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 302 110 | 302 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | zwiększenie | 3 163 | 3 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 305 273 | 305 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 12 641 175 | 12 641 175 | 502 915 | 64 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | zwiększenie | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 12 641 625 | 12 641 625 | 503 365 | 65 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85231 | 3290 | Rodzina | 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 |
| 855 | 85231 | 3290 | Rodzina | zwiększenie | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 12 641 625 | 12 641 625 | 503 365 | 65 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | 375 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 825 | 825 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 825 | 825 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 16 480 923 | 16 480 923 | 16 480 923 | 16 480 923 | 0 | 14 897 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wydatki razem: | | 74 321 | 74 321 | 71 158 | 8 226 | 0 | 3 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 16 555 244 | 16 555 244 | 16 555 244 | 16 555 244 | 0 | 14 900 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 121 311 150 | 84 765 058 | 60 028 353 | 30 983 780 | 29 044 573 | 4 973 080 | 17 427 997 | 732 144 | 1 603 484 | 36 546 092 | 36 546 092 |
| | | | | | -141 194 | -140 633 | -110 633 | -54 045 | -56 588 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | -561 | -561 |
| | | | | | 257 221 | 257 221 | 253 030 | 144 977 | 108 053 | 0 | 4 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 121 427 177 | 84 881 646 | 60 170 750 | 31 074 712 | 29 096 038 | 4 973 080 | 17 402 188 | 732 144 | 1 603 484 | 36 545 531 | 36 545 531 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | |


BURMISTRZ
 Dr. Radosław Dobrowolski

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

- a) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583),
- b) znak FB-II.3111.362.2022.WM – dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych,
- c) znak FB-II.3111.430.2022.WM – sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- d) dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. *Kreatywna wieś – rozwój kulturowy sołectwa Ciasne*.

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:

Działalność usługowa – zabezpiecza się środki na wykonanie badań wykopaliskowych związanych z odrestaurowaniem cmentarza – Miejsca Pamięci narodowej w Grabówce.

Dział **Administracja publiczna** – o **10.000** zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów działań promocyjnych. Źródłem finansowania promocji będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej do strażnic OSP.

W dziale **Oświata i wychowanie** – koryguje się plan wydatków w związku z potrzebą zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej dla przedszkola w Grabówce oraz realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Dział **Rodzina** – oszczędności w kwocie **561** zł powstałe po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn. *Budowa żłobka w Sobolewie* przeznacza się na zakup energii elektrycznej na potrzeby żłobka.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o **800** zł zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej na potrzeby prowadzenia PSZOK-u w Zaściankach.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o **20.000** zł zwiększa się plan wydatków na organizację imprez kulturalnych. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się środki na zakup materiałów (nawozów, paliwa do kosiarki) niezbędnych do utrzymania boisk gminnych.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski