

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.116.2022

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 21 listopada 2022 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), 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 **112.647.665** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **97.794.952** zł,
- b) majątkowe w kwocie **14.852.713** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **135.527.222** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **96.139.773** zł,
- b) majątkowe w kwocie **39.387.449** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **22.879.557** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.985.351** zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **761.436** zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **5.832.770** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **13.300.000** zł.

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


BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.1.16.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 21.11.2022 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 | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 588 000,00 | |
| | | | 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 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 588 000,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | |
| | | | bieżące | 68 896 156,00 | 0,00 | 585 000,00 | 69 481 156,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 645 358,00 | 0,00 | 0,00 | 645 358,00 | |

BURMISTRZ
dr Redoław Dębrowski

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 337,00 | 0,00 | 22 703,00 | 117 040,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 94 337,00 | 0,00 | 22 703,00 | 117 040,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 94 337,00 | 0,00 | 22 703,00 | 117 040,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 007 143,00 | -368 760,00 | 0,00 | 1 638 383,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 007 143,00 | -368 760,00 | 0,00 | 1 638 383,00 |
| | | | 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 | 2 007 143,00 | -368 760,00 | 0,00 | 1 638 383,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 683 954,00 | -266 600,00 | 18 300,00 | 1 435 654,00 |
| | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 730,00 | -6 600,00 | 0,00 | 26 130,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 32 730,00 | -6 600,00 | 0,00 | 26 130,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 391 166,00 | 0,00 | 18 300,00 | 409 466,00 |
| | | | 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 | 391 166,00 | 0,00 | 18 300,00 | 409 466,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 259 992,00 | -260 000,00 | 0,00 | 999 992,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 259 992,00 | -260 000,00 | 0,00 | 999 992,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 962 218,00 | 0,00 | 119 124,00 | 13 081 342,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 508 000,00 | 0,00 | 119 124,00 | 4 627 124,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 4 508 000,00 | 0,00 | 119 124,00 | 4 627 124,00 |
| | | | bieżące | 28 690 325,00 | -635 360,00 | 160 127,00 | 28 215 092,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | | | |
| | | | | 112 537 898,00 | -635 360,00 | 745 127,00 | 112 647 665,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 224 550,00 | 0,00 | 0,00 | 5 224 550,00 |

BURMISTRZ
de-Realizator Dobrowolności

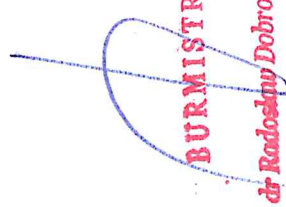
Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.116.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 21.11.2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | 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, 16 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 43 704 | 43 704 | 0 | 43 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -43 704 | -43 704 | 0 | -43 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 43 704 | 43 704 | 0 | 43 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -43 704 | -43 704 | 0 | -43 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 42 564 | 42 564 | 0 | 42 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -42 564 | -42 564 | 0 | -42 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 140 | 1 140 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 140 | -1 140 | 0 | -1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 2 205 000 | 55 000 | 98 704 | 0 | 98 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 | | |
| po zmianach | | | | 2 205 000 | 55 000 | 98 704 | 0 | 98 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 | | |
| zmniejszenie | | | | -43 704 | -43 704 | -43 704 | 0 | -43 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zwiększenie | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | z tego: | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
|-------|----------|-----------|-------|------------------------------|-------------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|----|----|
| | | | | | | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 | | 14 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | 4 | przed zmianą zmniejszenie | 7 339 -500 | 7 339 -500 | 7 339 -500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | | przed zmianą zmniejszenie | 334 -150 | 334 -150 | 334 -150 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4170 | | przed zmianą zmniejszenie | 20 504 0 | 20 504 0 | 20 504 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 21 846 | 21 846 | 21 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 96 051 | 96 051 | 96 051 | 0 | 96 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | | przed zmianą zmniejszenie | 1 000 97 051 | 1 000 97 051 | 1 000 97 051 | 0 0 | 1 000 97 051 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 19 452 | 19 452 | 19 452 | 0 | 19 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4270 | | przed zmianą zmniejszenie | -1 500 0 | -1 500 0 | -1 500 0 | 0 0 | -1 500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 17 952 | 17 952 | 17 952 | 0 | 17 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | | przed zmianą zmniejszenie | 65 622 -15 000 | 65 622 -15 000 | 65 622 -15 000 | 0 0 | 65 622 -15 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 50 622 | 50 622 | 50 622 | 0 | 50 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 977 | 977 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4440 | | przed zmianą zmniejszenie | 0 71 | 0 71 | 0 71 | 0 0 | 0 71 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 0 | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 1 488 535 | 1 488 535 | 1 488 535 | 0 | 1 488 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | -29 559 | -29 559 | -29 559 | 0 | -29 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 80148 | | zmniejszenie | 27 443 | 27 443 | 27 443 | 0 | 27 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 486 419 | 1 486 419 | 1 486 419 | 0 | 1 486 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 659 654 | 659 654 | 659 654 | 0 | 659 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4010 | | przed zmianą zmniejszenie | 0 26 169 | 0 26 169 | 0 26 169 | 0 0 | 0 26 169 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 685 823 | 685 823 | 685 823 | 0 | 685 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 125 293 | 125 293 | 125 293 | 0 | 125 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | | zmniejszenie | -5 561 | -5 561 | -5 561 | 0 | -5 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 119 732 | 119 732 | 119 732 | 0 | 119 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 19 157 | 19 157 | 19 157 | 0 | 19 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | | zmniejszenie | -4 565 | -4 565 | -4 565 | 0 | -4 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 14 592 | 14 592 | 14 592 | 0 | 14 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----|----|----|---------|----|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | 23 351 | 23 351 | 23 351 | 23 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 23 361 | 23 361 | 23 361 | 23 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 290 | 20 290 | 20 290 | 20 290 | 0 | 20 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 20 391 | 20 391 | 20 391 | 20 391 | 0 | 20 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 811 415 | 811 415 | 811 415 | 811 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 7 618 | 7 618 | 7 618 | 7 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 819 033 | 819 033 | 819 033 | 819 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 290 516 | 290 516 | 290 516 | 290 516 | 3 000 | 227 516 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 43 704 | 43 704 | 43 704 | 43 704 | 0 | 43 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 334 220 | 334 220 | 274 220 | 3 000 | 271 220 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 36 126 | 36 126 | 36 126 | 36 126 | 0 | 36 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 42 564 | 42 564 | 42 564 | 42 564 | 0 | 42 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 78 690 | 78 690 | 78 690 | 78 690 | 0 | 78 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 71 140 | 71 140 | 71 140 | 71 140 | 0 | 71 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3 810 959 | 3 810 959 | 2 784 039 | 1 305 020 | 1 479 019 | 0 | 1 026 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | -78 248 | -78 248 | -44 248 | -19 448 | -24 800 | 0 | -34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 78 248 | 78 248 | 78 248 | 9 400 | 68 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3 810 959 | 3 810 959 | 2 818 039 | 1 294 972 | 1 523 067 | 0 | 992 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 453 800 | 453 800 | 15 800 | 15 800 | 0 | 0 | 0 | 438 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 428 800 | 428 800 | 15 800 | 15 800 | 0 | 15 800 | 0 | 413 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 438 000 | 0 | 0 | 0 | 438 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 413 000 | 413 000 | 413 000 | 413 000 | 0 | 0 | 0 | 413 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 | 9 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | | | | 500 | | 500 | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | -103 | | -103 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 397 | | 397 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 186 282 | | 186 282 | | | | | | | | | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | | | -46 000 | | -46 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 140 282 | | 140 282 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 186 282 | | 186 282 | | | | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | -46 000 | | -46 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 140 282 | | 140 282 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 330 155 | | 1 884 909 | 1 249 938 | 149 817 | 15 990 | 0 | 279 439 | 279 439 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 43 000 | | 43 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 373 155 | | 1 927 909 | 1 249 938 | 149 817 | 15 990 | 0 | 279 439 | 279 439 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 73 869 | | 73 869 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 43 000 | | 43 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 116 869 | | 116 869 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 102 643 469 | | 67 269 322 | 30 585 150 | 4 935 064 | 2 544 201 | 784 500 | 35 374 147 | 35 374 147 | 0 | 0 | |
| | | | | | | -395 526 | | -356 826 | -132 319 | 0 | -34 000 | 0 | -4 700 | -4 700 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 024 230 | | 987 330 | 125 353 | 858 518 | 3 459 | 0 | 36 900 | 36 900 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 103 272 173 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 57 629 118 | | 57 629 118 | 27 050 934 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 57 629 118 | | 57 629 118 | 27 050 934 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 347 | 35 406 347 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 67 865 826 | | 67 865 826 | 30 578 184 | 4 935 064 | 2 513 660 | 784 500 | 35 406 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: | | | |
|-------|----------|-----------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------|----|----|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 | | | | | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 12 962 218 | 691 958 | 597 921 | 94 037 | 0 | 12 270 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie po zmianach | 119 124 | 3 071 | 0 | 3 071 | 0 | 116 053 | 0 | 116 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 508 000 | 598 860 | 570 860 | 28 000 | 0 | 3 909 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie po zmianach | 119 124 | 3 071 | 0 | 3 071 | 0 | 116 053 | 0 | 116 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 627 124 | 601 931 | 570 860 | 31 071 | 0 | 4 025 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie po zmianach | 3 909 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 909 140 | 0 | 3 909 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 116 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie po zmianach | 4 025 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 025 193 | 0 | 4 025 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie po zmianach | 3 071 | 3 071 | 0 | 3 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Wydanki razem: | przed zmianą | 28 686 147 | 2 285 045 | 1 197 714 | 1 087 331 | 0 | 26 401 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -696 400 | -11 364 | -7 164 | -4 200 | 0 | -685 036 | 0 | -685 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie po zmianach | 221 167 | 86 814 | 23 743 | 63 071 | 0 | 134 353 | 0 | 134 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 28 210 914 | 2 360 495 | 1 214 293 | 1 146 202 | 0 | 25 850 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Wydanki ogółem: | przed zmianą | 135 417 455 | 59 385 822 | 31 782 864 | 27 602 958 | 4 943 097 | 28 945 303 | 784 500 | 2 003 484 | 39 355 249 | 39 355 249 | 3 519 057 | 0 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 135 630 | -411 894 | -139 483 | -272 411 | 0 | -719 036 | 0 | -4 700 | 0 | 0 | -4 700 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zwiększenie po zmianach | 1 245 397 | 1 070 685 | 149 096 | 921 589 | 4 943 097 | 28 364 079 | 784 500 | 2 003 484 | 39 387 449 | 39 387 449 | 3 519 057 | 0 | | | | | |
| | | | | 135 527 222 | 60 044 613 | 31 792 477 | 28 252 136 | 4 943 097 | 28 364 079 | 784 500 | 2 003 484 | 39 387 449 | 39 387 449 | 3 519 057 | 0 | | | | | | |

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

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

- a) znak FB-II.3111.619.2022.WM – realizacja ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329).
- b) znak FB-II.3111.621.2022.WM – zmniejszenie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
- c) znak FB-II.3111.622.2022.WM i znak FB-II.3111.628.2022.WM – realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy odobom uprawnionym do alimentów.
- d) znak FB-II.3111.508.2022.KG – uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- e) 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),

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków między innymi:

Dział **Transport i łączność** – w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się planowane nakłady (wydatki niekwalifikowane) na realizację zadania pn. *Supraski Szlak Bioróżnorodności*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie usług transportu lokalnego.

Dział **Oświata i wychowanie** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, na zakup oleju opałowego i paliwa gazowego, koryguje się odpis na ZFŚS. Ponadto zmienia się rodzaj zadania - z porozumień z AR na własne - przy realizacji zadania *Poznaj Polskę*.
- b) W zakresie wydatków majątkowych – zmniejsza się planowane nakłady na *Rozbudowę monitoringu boiska wielofunkcyjnego p/ SSP w Supraślu*.

Dział **Pomoc społeczna** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów pobytu w DPS.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększa się dochody i wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego (węgla), a następnie odsprzedaży paliwa osobom fizycznym w gospodarstwach domowych. Ponadto w ramach działów 852 i 853 koryguje się plan wydatków w zakresie realizacji polityki senioralnej.

Dział **Rodzina** – zwiększa się środki na wspieranie rodziny oraz zakup paliwa gazowego do żłobka.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski