

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) oraz § 17 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII.557.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **111.790.165** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **77.363.086** zł,
- b) majątkowe w kwocie **34.427.079** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **133.551.911** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.282.858** zł,
- b) majątkowe w kwocie **53.269.053** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21.761.746** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.749.485** zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **43.162** zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **3.469.099** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **16.500.000** zł.

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

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.26.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.03.2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

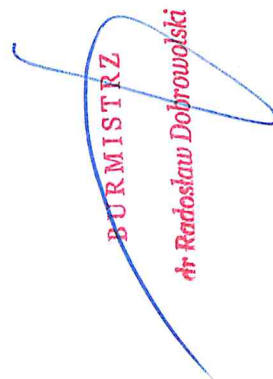
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 465 365,00 | 0,00 | 48 648,00 | 1 514 013,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 273 047,00 | 0,00 | 48 648,00 | 1 321 695,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 722 880,00 | 0,00 | 48 648,00 | 771 528,00 |
| | | | bieżące | 71 239 031,00 | 0,00 | 48 648,00 | 71 287 679,00 |
| | | | 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 | 125 190,00 | 0,00 | 0,00 | 125 190,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--------------|-------------|--------------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| | | | | 34 427 079,00 | 0,00 | 0,00 | 34 427 079,00 |
| | | | | 4 651 558,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 558,00 |
| | | | | 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 | | | |

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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 191 150,00 | 0,00 | 77 280,00 | 268 430,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 191 150,00 | 0,00 | 77 280,00 | 268 430,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 161 085,00 | 0,00 | 77 280,00 | 238 365,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 298 794,00 | 0,00 | 136 822,00 | 435 616,00 |
| | | | Pozostała działalność | 298 794,00 | 0,00 | 136 822,00 | 435 616,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 298 794,00 | 0,00 | 136 822,00 | 435 616,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 198 900,00 | 0,00 | 2 040,00 | 200 940,00 |
| | | | Pozostała działalność | 198 900,00 | 0,00 | 2 040,00 | 200 940,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 198 900,00 | 0,00 | 2 040,00 | 200 940,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 935 000,00 | -29 000,00 | 2 603,00 | 4 908 603,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 873 000,00 | -29 000,00 | 2 000,00 | 4 846 000,00 |
| | | 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 | 4 873 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | 4 844 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 603,00 | 603,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 603,00 | 603,00 |
| | | | bieżące | 5 845 662,00 | -29 000,00 | 218 745,00 | 6 035 407,00 |
| | | | 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: | 111 551 772,00 | -29 000,00 | 267 393,00 | 111 790 165,00 |
| | | | 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 | 4 776 748,00 | 0,00 | 0,00 | 4 776 748,00 |


BURMISTRZ
dr Radostaw Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.26.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.03.2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotaacje 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 782 319 | 7 340 876 | 5 665 731 | 1 655 145 | 0 | 388 300 | 53 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 891 | -20 001 | -1 001 | -19 000 | 0 | 0 | -25 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 45 891 | 20 001 | 20 001 | 0 | 0 | 0 | 25 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 782 319 | 7 340 876 | 5 704 731 | 1 636 145 | 0 | 388 300 | 53 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 001 | -1 001 | -1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20 001 | 20 001 | 20 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 746 776 | 6 744 176 | 5 402 350 | 1 341 826 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 4 138 131 | 4 138 131 | 4 138 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 299 420 | 299 420 | 299 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | -1 001 | -1 001 | -1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 298 419 | 298 419 | 298 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 232 243 | 179 100 | 8 100 | 171 000 | 0 | 0 | 53 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | -44 890 | -19 000 | 0 | -19 000 | 0 | 0 | -25 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 213 243 | 160 100 | 8 100 | 152 000 | 0 | 0 | 53 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 19 300 | 19 300 | 0 | 19 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | -19 000 | -19 000 | 0 | -19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 13 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 13 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 25 890 | 25 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 39 033 | 39 033 | 39 033 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | -25 890 | -25 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 14 110 | 14 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|-----------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją 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. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 326 235 0 1 326 236 7 131 | 326 235 0 1 326 236 7 131 | 261 940 0 1 261 941 7 131 | 201 935 0 1 201 936 7 131 | 60 005 0 0 60 005 0 | 10 | 11 767 | 52 528 | 0 | 0 | 15 | 16 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 7 132 | 1 7 132 | 0 7 132 | 0 7 132 | 0 7 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 841 053 -2 000 2 000 | 841 053 -2 000 2 000 | 841 053 -2 000 2 000 | 55 969 0 0 | 785 084 -2 000 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 841 053 -2 000 2 000 | 841 053 -2 000 2 000 | 841 053 -2 000 2 000 | 55 969 0 0 | 785 084 -2 000 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 604 567 2 000 | 604 567 2 000 | 604 567 2 000 | 0 0 | 604 567 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 180 017 -2 000 | 180 017 -2 000 | 180 017 -2 000 | 0 0 | 180 017 -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Wydatki razem: | 125 469 562 -52 371 101 019 125 518 210 | 125 469 562 -52 371 101 019 125 518 210 | 61 995 601 -26 481 73 812 62 042 932 | 33 700 234 -5 181 70 651 33 765 704 | 28 295 367 -21 300 3 161 28 277 228 | 5 145 260 0 0 5 145 260 | 2 492 875 0 1 317 2 494 192 | 131 754 -25 890 25 890 131 754 | 2 750 000 0 0 2 750 000 | 52 954 072 0 0 52 954 072 | 52 954 072 0 0 52 954 072 | 3 658 560 0 0 3 658 560 | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|-----------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją 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. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 280 155 0 357 435 280 155 | 280 155 0 357 435 280 155 | 220 515 0 275 395 220 515 | 3 697 0 3 697 3 697 | 216 818 0 54 880 271 698 | 0 | 59 640 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 7 132 | 1 7 132 | 0 7 132 | 0 7 132 | 0 7 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 280 155 -2 000 2 000 | 280 155 -2 000 2 000 | 220 515 -2 000 2 000 | 3 697 0 0 | 216 818 0 54 880 | 0 | 59 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | przed zmianą | 59 640 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | zwiększenie | 22 400 | 22 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 82 040 | 82 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 34 695 | 34 695 | 34 695 | 0 | 34 695 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 44 695 | 44 695 | 44 695 | 0 | 44 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 66 770 | 66 770 | 66 770 | 0 | 66 770 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 44 880 | 44 880 | 44 880 | 0 | 44 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 111 650 | 111 650 | 111 650 | 0 | 111 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 521 090 | 521 090 | 521 090 | 405 400 | 115 690 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 136 822 | 136 822 | 136 822 | 113 000 | 23 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 657 912 | 657 912 | 657 912 | 518 400 | 139 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 521 090 | 521 090 | 521 090 | 405 400 | 115 690 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 136 822 | 136 822 | 136 822 | 113 000 | 23 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 657 912 | 657 912 | 657 912 | 518 400 | 139 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 28 200 | 28 200 | 28 200 | 0 | 28 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 294 294 | 294 294 | 294 294 | 294 294 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 397 294 | 397 294 | 397 294 | 397 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 86 106 | 86 106 | 86 106 | 86 106 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 96 106 | 96 106 | 96 106 | 96 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 0 | 31 500 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 11 622 | 11 622 | 11 622 | 0 | 11 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 43 122 | 43 122 | 43 122 | 0 | 43 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 491 515 | 1 491 515 | 1 322 515 | 3 000 | 1 319 515 | 0 | 169 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 040 | 2 040 | 40 | 40 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 493 555 | 1 493 555 | 1 322 555 | 3 000 | 1 319 555 | 0 | 171 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 491 515 | 1 491 515 | 1 322 515 | 3 000 | 1 319 515 | 0 | 169 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 040 | 2 040 | 40 | 40 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 493 555 | 1 493 555 | 1 322 555 | 3 000 | 1 319 555 | 0 | 171 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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

- znak FB-II.3111.122.2023.AW – korekta dofinansowania zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- znak FB-II.3111.145.2023.AW - dofinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- znak FB-II.3111.84.2023.JK – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 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),
- zwiększenia puli środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022 r. poz. 1967 ze zm.). Zmiany w zakresie wypłat dodatków ciepłowniczych wynikają ze skutecznego rozpatrzenia odwołań wnioskodawców przez SKO. Najbliższe posiedzenie RM planowane jest na 24 kwietnia br., toteż mając na uwadze potrzebę korekty planu jak i konieczność wypłaty dodatków uprawnionym podmiotom - wyjątkowo wprowadza się do budżetu zarządzeniem Burmistrza (organu wykonawczego) dochody i wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

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

Dział **Administracja publiczna** – koryguje się plan wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz wydatków realizowanych w ramach projektu *Dostępna Gmina Supraśl*.

W dziale **Oświata i wychowanie** – koryguje się plany finansowe związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków socjalnych nauczycieli oraz usług.

Dział **Rodzina** – koryguje się plan wydatków związanych z realizacją polityki senioralnej.

BURMISTRZ
r. Radosław Dobrowolski