

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2023

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 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, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII.557.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **113.194.064** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **78.659.218** zł,
- b) majątkowe w kwocie **34.534.846** zł,


2) Plan wydatków po zmianach **136.923.690** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **82.951.119** zł,
- b) majątkowe w kwocie **53.972.571** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23.729.626** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.749.485** zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **43.162** zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **5.436.979** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **16.500.000** zł.

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


BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.64.2023
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.07.2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 154 176,00 | 0,00 | 12 217,00 | 166 393,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 123 176,00 | 0,00 | 12 217,00 | 135 393,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 123 176,00 | 0,00 | 12 217,00 | 135 393,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 613 942,00 | 0,00 | 75 000,00 | 688 942,00 |
| | | | 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 | 613 942,00 | 0,00 | 75 000,00 | 688 942,00 |
| | | | 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 | 405 887,00 | 0,00 | 75 000,00 | 480 887,00 |
| | | | bieżące | 6 894 002,00 | 0,00 | 87 217,00 | 6 981 219,00 |
| | | | 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: | | | | 113 106 847,00 | 0,00 | 87 217,00 | 113 194 064,00 |
| | | | 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 | 4 246 748,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 748,00 |

BURMISTRZ
Dr Radosław Dębowolski

| Dział | Rozdział | Ś / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty na rzecz jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 280 0 | 83 280 0 | 83 280 0 | 83 280 0 | 83 280 0 | 83 280 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000 103 280 7 900 | 20 000 103 280 7 900 | 20 000 103 280 7 900 | 20 000 103 280 7 900 | 20 000 103 280 7 900 | 20 000 103 280 7 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 10 900 2 300 | 3 000 10 900 2 300 | 3 000 10 900 2 300 | 3 000 10 900 2 300 | 3 000 10 900 2 300 | 3 000 10 900 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000 3 300 233 389 | 1 000 3 300 233 389 | 1 000 3 300 233 389 | 1 000 3 300 233 389 | 1 000 3 300 233 389 | 1 000 3 300 233 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 253 389 3 700 | 20 000 253 389 3 700 | 20 000 253 389 3 700 | 20 000 253 389 3 700 | 20 000 253 389 3 700 | 20 000 253 389 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 6 000 24 000 | 0 6 000 24 000 | 0 6 000 24 000 | 0 6 000 24 000 | 0 6 000 24 000 | 0 6 000 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 38 000 -20 000 0 | 38 000 -20 000 0 | 38 000 -20 000 0 | 38 000 -20 000 0 | 38 000 -20 000 0 | 38 000 -20 000 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000 38 000 -20 000 | 18 000 38 000 -20 000 | 18 000 38 000 -20 000 | 18 000 38 000 -20 000 | 18 000 38 000 -20 000 | 18 000 38 000 -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 000 90 622 -218 | 18 000 90 622 -218 | 18 000 90 622 -218 | 18 000 90 622 -218 | 18 000 90 622 -218 | 18 000 90 622 -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 218 218 53 526 | 218 218 53 526 | 218 218 53 526 | 218 218 53 526 | 218 218 53 526 | 218 218 53 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -218 53 308 53 308 | -218 53 308 53 308 | -218 53 308 53 308 | -218 53 308 53 308 | -218 53 308 53 308 | -218 53 308 53 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|-----------|----------------|------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydaki 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 | Wydaki 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 883 921 | 1 883 921 | 1 880 757 | 969 234 | 911 523 | 0 | 3 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 73 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 1 966 921 | 1 966 921 | 1 963 757 | 1 042 234 | 921 523 | 0 | 3 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 340 | 748 340 | 748 340 | 748 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 776 340 | 776 340 | 776 340 | 776 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 344 | 136 344 | 136 344 | 136 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 166 344 | 166 344 | 166 344 | 166 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 639 | 21 639 | 21 639 | 21 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 379 | 28 379 | 28 379 | 28 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 38 379 | 38 379 | 38 379 | 38 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 144 | 8 144 | 8 144 | 8 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 13 144 | 13 144 | 13 144 | 13 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 357 010 | 357 010 | 357 010 | 1 500 | 355 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 357 010 | 357 010 | 357 010 | 2 000 | 355 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 204 811 | 204 811 | 204 811 | 0 | 204 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 204 311 | 204 311 | 204 311 | 0 | 204 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 855 | | Rodzina | 2 947 022 | 2 947 022 | 2 733 975 | 1 899 829 | 834 146 | 200 800 | 12 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | -32 236 | -32 236 | -28 236 | 0 | -28 236 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 32 236 | 32 236 | 32 236 | 32 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 2 947 022 | 2 947 022 | 2 737 975 | 1 932 065 | 805 910 | 200 800 | 8 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 557 471 | 2 557 471 | 2 344 424 | 1 690 267 | 654 157 | 200 800 | 12 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | -32 236 | -32 236 | -28 236 | 0 | -28 236 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 32 236 | 32 236 | 32 236 | 32 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 2 557 471 | 2 557 471 | 2 344 424 | 1 722 503 | 625 921 | 200 800 | 8 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | |
|----------------|----------|-----------|--|-------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | 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 | Wydajki 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. | |
| | | | | | | | | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | | 338 855 | 179 855 | 53 454 | 126 401 | 130 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -3 000 | -7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1 158 855 | 328 855 | 169 855 | 50 454 | 119 401 | 130 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 927 855 | 107 855 | 107 855 | 28 454 | 79 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 934 855 | 104 855 | 104 855 | 25 454 | 79 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 608 | 608 | 608 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 231 000 | 231 000 | 72 000 | 25 000 | 47 000 | 130 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -7 000 | -7 000 | -7 000 | 0 | -7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 224 000 | 224 000 | 65 000 | 25 000 | 40 000 | 130 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -7 000 | -7 000 | -7 000 | 0 | -7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 125 486 394 | 74 308 854 | 62 890 490 | 34 501 948 | 28 388 542 | 5 945 027 | 2 591 583 | 131 754 | 2 750 000 | 51 177 540 | 51 177 540 | 51 177 540 | 3 658 560 | |
| | | | | -511 214 | -511 214 | -492 214 | -333 000 | -159 214 | 0 | -19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 511 214 | 488 714 | 473 714 | 327 736 | 145 978 | 5 945 027 | 2 587 583 | 131 754 | 2 750 000 | 51 200 040 | 51 200 040 | 51 200 040 | 3 658 560 | |
| | | | | 125 486 394 | 74 286 354 | 62 871 990 | 34 496 684 | 28 375 306 | 5 945 027 | 2 587 583 | 131 754 | 2 750 000 | 51 200 040 | 51 200 040 | 51 200 040 | 3 658 560 | |
| Wydajki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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, | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| II | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 33 348 | 33 348 | 0 | 33 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 8 497 918 | 8 497 918 | 3 825 192 | 2 205 850 | 0 | 4 672 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8 497 918 | 8 497 918 | 3 825 192 | 2 205 850 | 0 | 4 672 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8 585 135 | 8 585 135 | 3 870 552 | 1 619 342 | 2 251 210 | 0 | 4 714 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 136 836 473 | 136 836 473 | 66 755 682 | 36 128 440 | 30 627 242 | 5 984 657 | 7 264 309 | 131 754 | 2 750 000 | 53 950 071 | 53 950 071 | 3 658 560 | 0 | | | |
| | | | | -511 214 | -511 214 | -492 214 | -333 000 | -159 214 | 0 | -19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 598 431 | 598 431 | 519 074 | 327 736 | 191 338 | 0 | 56 857 | 0 | 0 | 22 500 | 22 500 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 136 923 690 | 136 923 690 | 66 782 542 | 36 123 176 | 30 659 366 | 5 984 657 | 7 302 166 | 131 754 | 2 750 000 | 53 972 571 | 53 972 571 | 3 658 560 | 0 | | | |

BURMISTRZ
Dr Radosław Dąbrowski

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w otrzymanych dokumentach w sprawie zmiany środków na zadania zlecone - 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),

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

W dziale **Oświata i wychowanie** – tworzy się plan wydatków związanych z utworzeniem nowej placówki oświatowej – przedszkola w Sobolewie.

Dział **Rodzina** – koryguje się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków gminnych.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiany obejmują zwiększenie planu wydatków na:

- a) 10.000 zł - współorganizację festiwalu *Metastasio bez granic*,
- b) 14.760 zł - pokrycie kosztów opracowania programu opieki nad zabytkami,
- c) 12.500 zł - realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup i montaż krzyża upamiętniającego Powstanie Styczniowe*.

Źródłem finansowania ww. zadań będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu*.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski