

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2024

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 17 maja 2024 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 18 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr LIII.682.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, zarządzam co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **128.645.891** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **102.808.352** zł,
- b) majątkowe w kwocie **25.837.539** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **138.729.689** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **99.656.191** zł,
- b) majątkowe w kwocie **39.073.498** zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.503.850** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.600.000** zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **2.537.849** zł,
- 3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **366.001** zł,

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

BURMISTRZ
R. Rafał Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.60.2024
Burmistrza Supraśla
z dnia 17.05.2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | | bieżące | 29 750,00 | 0,00 | 32 000,00 | 61 750,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | majątkowe | 1 029 750,00 | -200 000,00 | 0,00 | 829 750,00 |
| | | | 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 |

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 | 1 000 316,00 | 0,00 | 94 152,00 | 1 094 468,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 88 152,00 | 123 152,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 88 152,00 | 88 152,00 |
| | | | | 95 276 571,00 | 0,00 | 94 152,00 | 95 370 723,00 |
| | | | | 33 685,00 | 0,00 | 0,00 | 33 685,00 |
| | | | | 95 276 571,00 | 0,00 | 94 152,00 | 95 370 723,00 |
| | | | | 33 685,00 | 0,00 | 0,00 | 33 685,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 450 559,00 | 0,00 | 19 672,00 | 470 231,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 85 060,00 | 0,00 | 19 672,00 | 104 732,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 85 060,00 | 0,00 | 19 672,00 | 104 732,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 5 863 325,00 | 0,00 | 48,00 | 5 863 373,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 325,00 | 0,00 | 48,00 | 373,00 |
| | | 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 | 325,00 | 0,00 | 48,00 | 373,00 |
| | | | bieżące | 7 306 159,00 | 0,00 | 19 720,00 | 7 325 879,00 |
| | | | 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: | | | | 128 700 019,00 | -200 000,00 | 145 872,00 | 128 645 891,00 |
| 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 | | | | 4 341 560,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341 560,00 |

BURMISTRZ
 R. Radwański Ochotowski

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--|---------------|----------------------|---------|---------------------------------------|--------|-------------------|---------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki 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; | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | -17 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | -1 750 | -1 750 | -1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | -4 500 | -4 500 | -4 500 | 0 | -4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | -3 800 | -3 800 | -3 800 | 0 | -3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | -700 | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 75195 | Pozostała działalność | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 82 045 | 82 045 | 82 045 | 2 611 | 79 434 | 2 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 82 045 | 82 045 | 82 045 | 2 611 | 79 434 | 2 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 0 | 3 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 3 354 | 3 354 | 3 354 | 0 | 3 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 485 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 485 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 74 928 | 74 928 | 74 928 | 0 | 74 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 74 928 | 74 928 | 74 928 | 0 | 74 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 0 | 1 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 0 | 1 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydávki 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 | Wydávki 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. |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 897 280 | 897 280 | 57 411 | 0 | 839 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | -25 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65295 | | Pozostała działalność | | 145 152 | 145 152 | 18 000 | 127 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1 017 432 | 1 017 432 | 75 411 | 942 021 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 589 | 14 589 | 14 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14 589 | 14 589 | 14 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8 405 | 8 405 | 8 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 10 875 | 10 875 | 10 875 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 357 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 357 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 78 147 | 78 147 | 78 147 | 0 | 78 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 85 147 | 85 147 | 85 147 | 0 | 85 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7 233 | 7 233 | 7 233 | 0 | 7 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 49 005 | 49 005 | 49 005 | 0 | 49 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 56 238 | 56 238 | 56 238 | 0 | 56 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 799 323 | 799 323 | 799 323 | 0 | 799 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | -25 000 | -25 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 774 323 | 774 323 | 774 323 | 0 | 774 323 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 584 | 584 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 584 | 584 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4 454 922 | 3 506 551 | 3 244 011 | 2 364 356 | 879 655 | 244 800 | 17 740 | 0 | 948 371 | 948 371 | 0 | 0 |
| | | | | | -73 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 310 | -73 310 | 0 | 0 |
| | 655 | | Rodzina | | 73 310 | 73 310 | 73 310 | 0 | 73 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4 454 922 | 3 579 661 | 3 317 321 | 2 364 356 | 952 965 | 244 800 | 17 740 | 0 | 875 061 | 875 061 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 31 300 | 31 300 | 0 | 31 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 41 300 | 41 300 | 0 | 41 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 116 725 | 116 725 | 82 982 | 33 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 126 725 | 126 725 | 82 982 | 43 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4 118 753 | 3 170 382 | 2 907 842 | 717 824 | 244 800 | 17 740 | 0 | 0 | 948 371 | 948 371 | 0 | 0 |
| | | | | | -73 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 310 | -73 310 | 0 | 0 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 53 310 | 53 310 | 53 310 | 0 | 53 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4 098 753 | 3 223 692 | 2 961 152 | 771 134 | 244 800 | 17 740 | 0 | 0 | 875 061 | 875 061 | 0 | 0 |
| | | | | | 152 600 | 152 600 | 0 | 152 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 310 | 53 310 | 53 310 | 0 | 53 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 205 910 | 205 910 | 0 | 205 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 948 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 371 | 948 371 | 0 | 0 |
| | | | | | -73 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 310 | -73 310 | 0 | 0 |
| | | | | | 875 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 061 | 875 061 | 0 | 0 |
| | | | | | 14 063 472 | 11 471 197 | 9 599 797 | 8 866 264 | 1 871 000 | 400 | 0 | 0 | 2 612 275 | 2 612 275 | 0 | 0 |
| | | | | | -225 205 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 205 | -214 205 | 0 | 0 |
| | | | | | 25 205 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 205 | 14 205 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 883 472 | 11 471 197 | 9 599 797 | 744 533 | 8 855 264 | 1 871 000 | 400 | 0 | 0 | 2 412 275 | 2 412 275 | 0 | 0 |
| | | | | | 2 205 000 | 1 770 000 | 0 | 0 | 1 770 000 | 0 | 0 | 0 | 435 000 | 435 000 | 0 | 0 |
| | | | | | -14 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 205 | -14 205 | 0 | 0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 205 | 14 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 205 | 14 205 | 0 | 0 |
| | | | | | 2 205 000 | 1 770 000 | 0 | 0 | 1 770 000 | 0 | 0 | 0 | 435 000 | 435 000 | 0 | 0 |
| | | | | | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 205 | 14 205 | 14 205 | 0 | 14 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 205 | 14 205 | 0 | 0 |
| | | | | | 234 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 205 | 234 205 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | 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. | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------------|------------|-------------------|----------------------------------|--|----|----|----|----|
| | | | | | 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 | | | | | |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 205 | -14 205 | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 795 | 0 | | | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 2 874 845 | 1 175 070 | 1 074 070 | 335 600 | 738 470 | 101 000 | 0 | 0 | 0 | 1 699 775 | 1 699 775 | 0 | | | | | |
| | | | | -211 000 | -11 000 | -11 000 | 0 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | -200 000 | 0 | | | | | |
| | | | | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 2 674 845 | 1 175 070 | 1 074 070 | 346 600 | 727 470 | 101 000 | 0 | 0 | 0 | 1 499 775 | 1 499 775 | 0 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 291 000 | 291 000 | 291 000 | 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | -11 000 | -11 000 | -11 000 | 0 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 1 699 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699 775 | 1 699 775 | 0 | | | | | |
| | | | | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 | -200 000 | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 1 499 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 499 775 | 1 499 775 | 0 | | | | | |
| | | | | 130 920 988 | 91 859 255 | 78 463 965 | 47 615 143 | 30 848 842 | 6 752 321 | 3 146 685 | 33 685 | 3 462 679 | 39 061 733 | 39 061 733 | 2 136 567 | | | | | |
| | | | | -429 970 | -142 455 | -71 355 | -1 945 | -69 410 | 0 | -71 100 | 0 | 0 | -287 515 | -287 515 | 0 | | | | | |
| | | | | 356 122 | 341 917 | 341 917 | 132 844 | 209 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 205 | 14 205 | 0 | | | | | |
| | | | | 130 847 140 | 92 058 717 | 78 734 547 | 47 746 042 | 30 988 505 | 6 752 321 | 3 075 485 | 33 685 | 3 462 679 | 38 788 423 | 38 788 423 | 2 136 567 | | | | | |

Rodzaj zadania: Zleczone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | 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. | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|----|---------|----|-----------------|---------|-------------------|----------------------------------|--|----|----|----|----|
| | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | 450 559 | 24 709 | 10 000 | 14 709 | 0 | 425 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | 19 672 | 536 | 536 | 0 | 0 | 19 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 470 231 | 470 231 | 25 245 | 10 000 | 15 245 | 0 | 444 986 | 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 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 | |
| | | | | | 85 060 | 2 347 | 0 | 2 347 | 0 | 82 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 19 672 | 536 | 0 | 536 | 0 | 19 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 104 732 | 2 883 | 0 | 2 883 | 0 | 101 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 82 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 19 136 | 19 136 | 0 | 0 | 0 | 19 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 101 849 | 101 849 | 0 | 0 | 0 | 101 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2 227 | 2 227 | 0 | 0 | 0 | 2 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2 751 | 2 751 | 0 | 0 | 0 | 2 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 5 863 325 | 882 625 | 785 300 | 0 | 0 | 97 325 | 0 | 4 980 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | | | Rodzina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 5 863 373 | 882 673 | 785 300 | 0 | 0 | 97 373 | 0 | 4 980 700 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 7 514 754 | 1 904 548 | 1 538 803 | 365 745 | 0 | 5 610 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 19 720 | 584 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 19 136 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 7 534 474 | 1 905 132 | 1 538 803 | 366 329 | 0 | 5 629 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 138 783 817 | 80 418 533 | 49 153 946 | 31 264 587 | 6 765 321 | 8 756 791 | 33 685 | 3 462 679 | 39 346 808 | 35 346 808 | 2 136 567 | |
| | | | | | -429 970 | -71 365 | -1 945 | -69 410 | 0 | -71 100 | 0 | 0 | -287 515 | -287 515 | 0 | |
| | | | | | 375 842 | 342 501 | 132 844 | 209 657 | 0 | 19 136 | 0 | 0 | 14 205 | 14 205 | 0 | |
| | | | | | 138 729 689 | 80 689 679 | 49 284 845 | 31 404 834 | 6 765 321 | 8 704 827 | 33 685 | 3 462 679 | 39 073 498 | 39 073 498 | 2 136 567 | |

BURMISTRZ
Dr Rafał Sław Dobrowolski

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

- 1) znak FB-II.3111.260.2024.JK – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w sprawie przeciwdziałania przemocy domowej,
- 3) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie na realizacji programu pn. *Korpus wsparcia seniorów*, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- 4) pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. *Zdrowy i bezpieczny Senior w Gminie Supraśl*.
- 5) Korekta wysokości pomocy finansowej w formie dotacji celowej, otrzymana od samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. *Budowa gminnych stref aktywności w Grabówce i Supraślu*,
- 6) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),

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

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom z którymi rozwiązano umowy o pracę.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału Gminy. Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków na przeprowadzenie referendum gminnego w tej sprawie.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń ratowników obsługujących kąpielisko miejskie. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Rodzina** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz koszty zakupu energii do zespołu żłobków,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zmniejsza się planowane nakłady na *Adaptację istniejących pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby żłobka w Supraślu*.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się planowane nakłady na:
 - *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Supraśl - SUW projekt) – 4.205 zł,*
 - *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl - Supraśl - wodociąg projekt) – 10.000 zł.*

Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków na zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych – **14.205 zł.**

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski