

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.92.2024

### BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 lipca 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 **128.934.843** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **103.686.844** zł,
- b) majątkowe w kwocie **25.247.999** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **139.018.641** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **100.481.786** zł,
- b) majątkowe w kwocie **38.536.855** 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**  
*dr Radosław Dobrowolski*

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.92.2024  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 31.07.2024 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

## Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			bieżące	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
			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

## 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							
600			Transport i łączność	640 700,00	-350 000,00	350 000,00	640 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 700,00	-350 000,00	350 000,00	350 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 103 488,00	0,00	46 910,00	1 150 398,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 840,00	0,00	46 910,00	138 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 840,00	0,00	46 910,00	138 750,00
			<b>bieżące</b>	<b>95 661 664,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>396 910,00</b>	<b>95 708 574,00</b>
			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	33 685,00	0,00	0,00	33 685,00

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe</b>	<b>24 418 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 418 249,00</b>
			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	4 576 323,00	0,00	0,00	4 576 323,00

### 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	556 453,00	0,00	77 929,00	634 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	556 453,00	0,00	77 929,00	634 382,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	549 697,00	0,00	77 929,00	627 626,00
852			Pomoc społeczna	325 312,00	0,00	18 630,00	343 942,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	123 813,00	0,00	18 630,00	142 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 262,00	0,00	18 630,00	141 892,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 182,00	0,00	139,00	324 321,00
	85395		Pozostała działalność	324 182,00	0,00	139,00	324 321,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 344,00	0,00	139,00	260 483,00
855			Rodzina	5 863 397,00	0,00	50 141,00	5 913 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 766 000,00	0,00	50 000,00	5 816 000,00
		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	5 764 000,00	0,00	50 000,00	5 814 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	0,00	141,00	538,00
		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	397,00	0,00	141,00	538,00
			<b>bieżące</b>	<b>7 699 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 839,00</b>	<b>7 846 520,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>128 721 094,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>563 749,00</b>	<b>128 934 843,00</b>
			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	<b>4 610 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 610 008,00</b>

**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*



# Rodzaj zadania: Własne

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	
750			4	5	8 646 307	8 621 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
			Administracja publiczna	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 756 307	8 731 276	8 340 601	6 434 845	1 905 756	0	390 675	0	0	0	25 031	25 031	0
				7 491 599	7 466 568	7 463 568	5 984 618	1 478 950	0	3 000	0	0	0	25 031	25 031	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	60 000	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				7 551 599	7 526 568	7 523 568	6 014 618	1 508 950	0	3 000	0	0	0	25 031	25 031	0
				675 000	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				705 000	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				121 013	121 013	121 013	0	121 013	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				151 013	151 013	151 013	0	151 013	0	0	0	0	0	0	0	0
				155 000	155 000	155 000	0	33 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				205 000	205 000	205 000	0	33 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0
				27 000	27 000	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
				10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0
				95 000	95 000	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
				40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
				135 000	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0
				563 423	503 673	365 923	134 778	231 145	58 750	79 000	0	0	79 750	79 750	0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	-7 000	7 000	0	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0
				583 423	503 673	365 923	134 778	231 145	58 750	79 000	0	0	79 750	79 750	0	
				481 742	401 992	290 242	78 597	211 645	58 750	53 000	0	0	79 750	79 750	0	
				-5 000	-5 000	7 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	
				7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	463 742	403 992	292 242	78 597	213 645	58 750	53 000	0	0	79 750	79 750	0	
				35 000	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
				7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	
				81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	
				-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	
				76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	
				81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	
				-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	
				76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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			
75495		3	4	przed zmianą	28 000	2 000	0	2 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		3	4	po zmianach	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		3	4	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		3	4	zmniejszenie	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		3	4	przed zmianą	697 834	697 834	0	697 834	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810		3	4	po zmianach	547 834	547 834	0	547 834	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	627 034	627 034	0	627 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		3	4	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	477 034	477 034	0	477 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	477 034	477 034	0	477 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		3	4	zmniejszenie	627 034	627 034	0	627 034	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	477 034	477 034	0	477 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		3	4	przed zmianą	50 434 527	47 733 085	44 713 687	35 929 122	8 784 565	1 445 220	1 574 178	0	0	2 701 442	2 701 442	0		
				zmniejszenie	-10 751	-10 751	-10 751	-9 951	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 751	10 751	10 751	200	10 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		3	4	po zmianach	50 434 527	47 733 085	44 713 687	35 919 371	8 794 316	1 445 220	1 574 178	0	0	2 701 442	2 701 442	0		
				przed zmianą	28 950 128	26 490 128	25 489 321	22 179 428	3 309 893	0	0	0	0	0	0	2 460 000	2 460 000	0
				zmniejszenie	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		3	4	zwiększenie	7 351	7 351	7 351	7 351	7 351	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28 947 528	26 487 528	25 486 721	22 169 477	3 317 244	0	0	0	0	0	0	2 460 000	2 460 000	0
				przed zmianą	13 820	13 820	13 820	13 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		3	4	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 351	7 351	7 351	7 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 171	21 171	21 171	0	21 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		3	4	przed zmianą	153 775	153 775	153 775	153 775	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9 951	-9 951	-9 951	-9 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		3	4	po zmianach	143 824	143 824	143 824	143 824	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	12 144 120	12 115 253	10 378 621	7 716 117	2 662 504	1 445 220	291 412	0	0	0	0	28 867	28 867	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		3	4	zwiększenie	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12 146 520	12 117 653	10 381 021	7 716 117	2 664 904	1 445 220	291 412	0	0	0	0	28 867	28 867	0
				przed zmianą	12 146 520	12 117 653	10 381 021	7 716 117	2 664 904	1 445 220	291 412	0	0	0	0	28 867	28 867	0









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	z tego:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
					60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	14 024 802	11 612 407	9 731 007	744 533	8 986 474	1 861 000	400	0	2 412 395	2 412 395	0			
				zwiększenie	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	14 024 802	11 612 407	9 731 007	744 533	8 986 474	1 861 000	400	0	2 412 395	2 412 395	0			
				przed zmianą	2 135 120	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	380 120	380 120	0			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 135 120	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	380 120	380 120	0			
		4260	Zakup energii	zwiększenie	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 514 000	1 514 000	0	1 514 000	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	830 234	775 234	294 184	52 201	241 983	452 050	29 000	0	55 000	55 000	0			
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	830 234	775 234	294 184	52 201	241 983	452 050	29 000	0	55 000	55 000	0			
				przed zmianą	564 184	509 184	209 184	27 201	181 983	300 000	0	0	55 000	55 000	0			
	92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	589 184	534 184	234 184	27 201	206 983	300 000	0	0	55 000	55 000	0			
				przed zmianą	107 982	107 982	0	107 982	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	132 982	132 982	0	132 982	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	266 050	266 050	86 000	25 000	60 000	152 050	29 000	0	0	0	0			
				zwiększenie	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	241 050	241 050	0	241 050	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	130 689 082	92 286 761	78 946 743	47 613 946	31 332 797	6 754 321	3 099 333	33 685	3 462 679	38 392 321	2 434 842			
				zwiększenie	-290 957	-290 957	-288 187	-31 387	-256 800	0	-2 770	0	0	0	0			
				po zmianach	337 867	337 867	290 957	32 700	258 257	0	46 910	0	0	0	0			
				Wydatki razem:	130 735 992	92 343 671	78 949 513	47 615 259	31 334 254	6 754 321	3 143 473	33 685	3 462 679	38 392 321	2 434 842			











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

- 1) znak FB-II.3111.367.2024.MN – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 2) znak FB-II.3111.396.2024.JK – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 3) znak FB-II.3111.399.2024.JK – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- 4) porozumienie z MEN w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia ME pn. *Podróże z klasą*,
- 5) 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.

W dziale **Transport i łączność** - zmiany obejmują:

- a) w zakresie dochodów bieżących – koryguje się plan dochodów związanych z poborem opłaty za zajęcie pasa drogowego, na podstawie rozporządzenia MF z dnia 15 lipca 2024 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Dz.U. z dnia 23.07.2024 r. poz. 1096),
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się o **5.000** zł planowane nakłady na *Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Zagórnej i Kamiennej w Ogrodnickach*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych nakładów na *Rozbudowę Rynku w Supraślu*.

Dział **Administracja publiczna** – w zakresie wydatków bieżących zwiększa się środki na pokrycie kosztów usług komunanych, składki do PPK oraz kosztów związanych z promocją Gminy i wymianą partnerską (wizyta gości z Niemiec i Ukrainy). Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – koryguje się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów pożarniczych.

**Oświata i wychowanie** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń pracowników delegowanych do pracy w związkach zawodowych oraz realizację przedsięwzięcia pn. *Podróże z klasą* – SP w Sobolewie.

**Ochrona zdrowia** – koryguje się plan wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Pomoc społeczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w DPS.

Dział **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zabezpiecza się środki na zakup usług i wyposażenia lokali komunalnych, celem dostosowania ich do zamieszkania przez osoby poszkodowane w pożarze. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

W dziale **Rodzina** – zwiększa się plan wydatków na opłacenie prac remontowych, celem dostosowania pomieszczeń żłobka do wymogów sanitarnych.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpiecza się środki na opłacenie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań dotyczących oświetlenia ulicznego.

Dział **Kultura fizyczna** – koryguje się plan wydatków związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych (boisk).