

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.1.19.2024
Burmistrza Supraśla
z dnia 22.10.2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00
			majątkowe	19 084 423,00	-66 000,00	0,00	19 018 423,00
			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	2 714 000,00	0,00	0,00	2 714 000,00

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							
758			Różne rozliczenia	785 847,00	0,00	63 135,00	848 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	785 847,00	0,00	63 135,00	848 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	779 091,00	0,00	63 135,00	842 226,00

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	426 237,00	0,00	667 646,00	1 093 883,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	667 646,00	667 646,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	667 646,00	667 646,00
855			Rodzina	6 894 784,00	0,00	980 214,00	7 874 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 785 786,00	0,00	980 214,00	7 766 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 783 786,00	0,00	980 214,00	7 764 000,00
			bieżące	9 138 647,00	0,00	1 710 995,00	10 849 642,00
			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:				125 602 082,00	-66 000,00	1 710 995,00	127 247 077,00
			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	2 800 392,00	0,00	0,00	2 800 392,00

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich stałowych zadań	Wydajki związane z realizacją ich stałowych 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	Wydajki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 981 -4 715 0	392 981 -4 715 0	392 981 -4 715 0	392 981 -4 715 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	388 266 78 000 -28 000	388 266 78 000 -28 000	388 266 78 000 -28 000	388 266 78 000 -28 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000 29 315 -2 339	50 000 29 315 -2 339	50 000 29 315 -2 339	50 000 29 315 -2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 976 471 581 0	26 976 471 581 0	26 976 471 581 0	26 976 471 581 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000 521 581 375 750	50 000 521 581 375 750	50 000 521 581 375 750	50 000 521 581 375 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 241 423 991 4 623	48 241 423 991 4 623	48 241 423 991 4 623	48 241 423 991 4 623	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 5 123 21 505 -2 000	500 5 123 21 505 -2 000	500 5 123 21 505 -2 000	500 5 123 21 505 -2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 505 97 957 -366	19 505 97 957 -366	19 505 97 957 -366	19 505 97 957 -366	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 591 12 373 010 -136 942	97 591 12 373 010 -136 942	97 591 12 373 010 -136 942	97 591 12 373 010 -136 942	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 236 068 2 489 180 -107 010	12 236 068 2 489 180 -107 010	12 236 068 2 489 180 -107 010	12 236 068 2 489 180 -107 010	0	0	0	0	0	0	2 489 180	-107 010	
80104			Przedszkola	2 382 170 15 017 550 -23 662 20 800	2 382 170 15 017 550 -23 662 20 800	2 382 170 15 017 550 -23 662 20 800	2 382 170 15 017 550 -23 662 20 800	0	0	0	0	0	0	2 382 170	28 867 -2 315 0	
				15 014 688 14 988 136	15 014 688 14 988 136	15 014 688 14 988 136	15 014 688 14 988 136	0	0	0	0	0	0	26 552	26 552	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydzielone z innych źródeł		
					Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z innych źródeł	z tego:		z tego:			z tego:			Wydzielone z innych źródeł		Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z innych źródeł
							Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z innych źródeł	Wydzielone z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		3020	Wydzielone z innych źródeł	397 641	397 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-94	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	397 547	397 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 386	1 465 386	1 465 386	1 465 386	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	-1 902	-1 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 463 484	1 463 484	1 463 484	1 463 484	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 279	194 279	194 279	194 279	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	-557	-557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	193 722	193 722	193 722	193 722	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 872	36 872	36 872	36 872	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	-7 500	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	29 372	29 372	29 372	29 372	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 100	104 100	104 100	104 100	104 100	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	114 100	114 100	114 100	114 100	114 100	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 643	21 643	21 643	21 643	21 643	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	31 643	31 643	31 643	31 643	31 643	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 755	10 755	10 755	10 755	10 755	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	10 155	10 155	10 155	10 155	10 155	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 125	40 125	40 125	40 125	40 125	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	-89	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	0	0	0	0	0	0	0			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 383 523	5 383 523	5 383 523	5 383 523	5 383 523	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	-10 605	-10 605	-10 605	-10 605	-10 605	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5 372 918	5 372 918	5 372 918	5 372 918	5 372 918	0	0	0	0	0	0	0			
		6060	Wydzielone z innych źródeł	28 867	28 867	0	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0			
			przed zmianą	-2 315	-2 315	0	0	0	0	0	0	0	-2 315	-2 315	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	26 552	26 552	0	0	0	0	0	0	0	26 552	26 552	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:		
					Wydzielone bieżące	Wydzielone budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone zrealizacja ich statutowych zadań,	dofinansowania 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	Wydzielone 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			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	601 827	601 827	601 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	605 962	605 962	605 962	605 962	605 962	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	160 010	160 010	160 010	160 010	160 010	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155 010	155 010	155 010	155 010	155 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	83 344	83 344	83 344	83 344	83 344	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96 344	96 344	96 344	96 344	96 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	426 237	426 237	426 237	426 237	426 237	19 411	15 970	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	667 646	667 646	20 029	20 029	20 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 093 883	1 093 883	55 410	39 440	15 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				zwiększenie	667 646	667 646	20 029	20 029	20 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	667 646	667 646	20 029	20 029	20 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	647 617	647 617	647 617	647 617	647 617	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	647 617	647 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	647 617	647 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 737	16 737	16 737	16 737	16 737	16 737	16 737	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16 737	16 737	16 737	16 737	16 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 737	16 737	16 737	16 737	16 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	410	410	410	410	410	410	410	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	410	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	6 894 784	6 894 784	1 075 677	966 679	108 998	5 819 107	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	980 214	980 214	29 406	29 406	29 406	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 874 998	7 874 998	1 105 083	966 679	138 404	6 769 915	0	0	0	0	0	0	0	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 785 786	6 785 786	966 679	966 679	966 679	5 819 107	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	980 214	980 214	29 406	29 406	29 406	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 766 000	7 766 000	996 085	966 679	29 406	6 769 915	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				5	5 819 107	0	0	0	0	0	5 819 107	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	950 808	950 808	0	0	0	0	0	950 808	0	0	0	0	0
				6 769 915	6 769 915	0	0	0	0	0	6 769 915	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
					29 406	29 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					29 406	29 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					9 347 242	9 347 242	2 101 880	624 165	0	0	6 621 197	0	0	0	0	0
					-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 715 995	1 715 995	71 164	46 406	0	0	1 598 425	0	0	0	0	0
					11 058 237	11 058 237	2 838 615	670 571	0	0	8 219 622	0	0	0	0	0
					135 665 880	102 251 618	82 099 493	50 621 355	31 478 138	6 798 071	9 804 983	86 392	3 462 679	33 434 262	33 434 262	328 275
					-883 969	-774 644	-773 536	-176 556	-586 980	0	-1 108	0	0	-109 325	-109 325	0
					2 528 964	2 405 639	757 016	570 701	186 315	0	1 648 623	0	0	123 325	123 325	0
					137 330 875	103 882 613	82 082 973	51 015 500	31 067 473	6 798 071	11 452 498	86 392	3 462 679	33 448 262	33 448 262	328 275

Wydanki ogółem:		przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach
		135 665 880	-883 969	134 781 911
		2 528 964	-774 644	1 754 320
		137 330 875	-1 658 613	135 672 262

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

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

- 1) znak FB-II.3111.611.2024.DD – sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,
- 2) znak FB-II.3111.590.2024.DD – realizacja świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja boiska p/SP w Sobolewie* – nie uzyskano dofinansowania,
- 4) 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 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na zakup opon zimowych do samochodów strażackich.

W dziale **Oświata i wychowanie** – zmiany obejmują:

- 1) w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych:
 - a) o **123.325** zł zwiększa się planowane nakłady na *modernizację kuchni i stołówki w SSP w Supraślu*,
 - b) zmniejsza się planowane nakłady na:
 - *rozbudowę SP w Sobolewie* – **41.010** zł (zakończenie zadania),
 - *modernizację boiska p/SP w Sobolewie* – **66.000** zł (brak dotacji),
 - *zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu* – **2.315** zł.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski