

**Załącznik Nr 1**

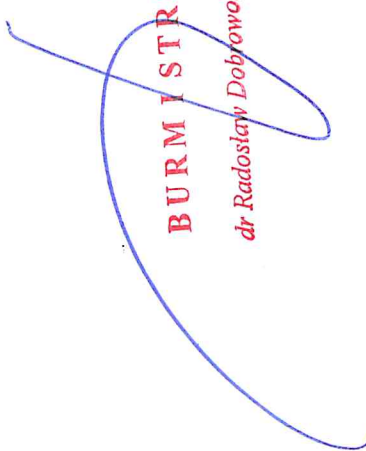
do zarządzenia 0050.1.1.123.2024  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 31.10.2024 r.

**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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	10 207,00	0,00	5 400,00	15 607,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	1 318 862,00	0,00	17 720,00	1 336 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 547,00	0,00	17 720,00	360 267,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 523,00	0,00	17 720,00	343 243,00
			<b>bieżące</b>	<b>96 741 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 120,00</b>	<b>96 764 651,00</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	86 392,00	0,00	5 400,00	91 792,00

**Rodzaj zadania: Zleczone**

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>							
750			Administracja publiczna	153 501,00	0,00	1 000,00	154 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 501,00	0,00	1 000,00	154 501,00
		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	153 501,00	0,00	1 000,00	154 501,00
758			Różne rozliczenia	848 982,00	-855,00	0,00	848 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	848 982,00	-855,00	0,00	848 127,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	842 226,00	-855,00	0,00	841 371,00
			<b>bieżące</b>	<b>10 849 642,00</b>	<b>-855,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 849 787,00</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>127 600 157,00</b>	<b>-855,00</b>	<b>24 120,00</b>	<b>127 623 422,00</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>2 829 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 834 853,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
*dr. Radosław Dobrowolski*





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			4														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960 463 -22 513 0	960 463 -22 513 0	0	0	0	0	960 463 -22 513 0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 950 3 448 633 -36 000	937 950 3 448 633 -36 000	0	3 448 633	0	0	937 950	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412 633 2 802 327 -8 098	3 412 633 2 802 327 -8 098	0	3 412 633	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 794 229 26 976 -130	2 794 229 26 976 -130	0	2 794 229	0	0	26 976	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 581 -826 0	521 581 -826 0	0	26 846	0	0	521 581	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	520 755 843 062 -40 000	520 755 843 062 -40 000	0	520 755	0	0	843 062	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	803 062 5 502	803 062 5 502	0	0	0	0	803 062	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	156 5 658 5 123	156 5 658 5 123	0	156	0	0	5 658	0	0	0	0	0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 182 469 14 664 688 -21 935	12 182 469 14 664 688 -21 935	0	12 182 469	0	0	12 182 469	0	0	0	0	0		
	80104		Przedszkola	182 194 14 824 947 397 547	182 194 14 824 947 397 547	0	159 681	0	0	159 681	0	0	0	0	0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 513 420 060	22 513 420 060	0	0	0	0	22 513 420 060	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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 bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				przed zmianą	75 223	75 223	0	75 223	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	75 723	75 723	75 723	0	75 723	0	0	0	0	0	0		
80148				przed zmianą	3 494 225	3 158 325	3 148 642	2 673 582	475 060	0	9 683	0	335 900	335 900	0		
				zmniejszenie	-9 224	-9 224	-9 224	-9 224	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 454	5 454	3 000	3 000	2 454	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 490 455	3 154 555	3 144 872	2 667 358	477 514	0	9 683	0	335 900	335 900	0		
				przed zmianą	2 149 036	2 149 036	2 149 036	2 149 036	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 152 036	2 152 036	2 152 036	2 152 036	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	371 506	371 506	371 506	371 506	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 911	-3 911	-3 911	-3 911	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	367 595	367 595	367 595	367 595	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	47 722	47 722	47 722	47 722	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 713	-2 713	-2 713	-2 713	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	45 009	45 009	45 009	45 009	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	89 907	89 907	89 907	89 907	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	92 307	92 307	92 307	92 307	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	78 810	78 810	78 810	78 810	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	78 864	78 864	78 864	78 864	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	17 254	17 254	17 254	17 254	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14 654	14 654	14 654	14 654	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	487 457	487 457	465 167	347 623	117 544	0	22 290	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 721	3 721	3 703	3 696	7	0	18	0	0	0	0		
				po zmianach	491 178	491 178	468 870	351 319	117 551	0	22 308	0	0	0	0		
				przed zmianą	22 290	22 290	0	0	0	0	22 290	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	18	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0		
				po zmianach	22 308	22 308	0	0	0	0	22 308	0	0	0	0		
				przed zmianą	52 335	52 335	52 335	52 335	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	695	695	695	695	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	53 030	53 030	53 030	53 030	0	0	0	0	0	0	0		









Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycyjne	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	153 501	153 501	153 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	154 501	154 501	154 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	153 501	153 501	153 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	154 501	154 501	154 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	123 501	123 501	123 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	1 220 021	1 220 021	1 220 021	1 217 045	892 972	324 073	2 976	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1 220 021	1 220 021	1 220 021	1 217 045	892 972	324 073	2 976	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-855	-855	-855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	po zmianach	1 219 166	1 219 166	1 219 166	1 216 190	892 618	323 572	2 976	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1 033 523	1 033 523	1 030 547	892 972	137 575	0	2 976	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-855	-855	-855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	1 032 668	1 032 668	1 029 692	892 618	137 074	0	2 976	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-501	-501	-501	0	-501	0	0	0	0	0	0	0	0
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	7 499	7 499	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	132 000	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-312	-312	-312	0	-312	0	0	0	0	0	0	0	0
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	131 688	131 688	131 688	0	131 688	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	605 962	605 962	605 962	0	605 962	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42	-42	-42	0	-42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				po zmianach	11 058 237	11 058 237	11 058 237	2 838 615	670 571	8 219 622	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	11 058 237	11 058 237	11 058 237	2 838 615	670 571	8 219 622	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-855	-855	-855	0	-501	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki ogółem:</b>				po zmianach	137 683 955	137 683 955	137 683 955	104 083 763	82 624 123	50 953 066	31 671 057	6 458 071	11 452 498	86 392	3 462 679		
				przed zmianą	137 683 955	137 683 955	137 683 955	104 083 763	82 624 123	50 953 066	31 671 057	6 458 071	11 452 498	86 392	3 462 679	33 600 192	428 275
				zmniejszenie	-476 339	-476 339	-476 339	-265 406	-242 893	-114 605	-128 288	0	-22 513	0	0	0	-210 933
				po zmianach	137 707 220	137 707 220	137 707 220	104 107 028	82 641 970	51 051 358	31 590 612	6 458 071	11 452 516	91 792	3 462 679	33 600 192	428 275

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.3111.586.2024.MN – realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 2) znak FB-II.3111.624.2024.AW – dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- 3) porozumienie z BOF na sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora, ponoszone ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027,
- 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.

Dział **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie wydatków majątkowych - w związku ze zmianą harmonogramu dokonuje się zwiększenia – koryguje się planowane nakłady na *rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap II* – zwiększa się nakłady na budowę kanalizacji sanitarnej, a jednocześnie zmniejsza się nakłady na budowę sieci wodociągowej – **210.933** zł (nakłady planowane do refundacji z Polskiego Ładu w 2025 r.),

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na zakup belki ostrzegawczej -oznakowania do samochodu strażackiego.

W dziale **Oświata i wychowanie** – w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych.

Działy: **Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – koryguje się plany wydatków związanych z realizacją polityki senioralnej.

W dziale **Rodzina** – koryguje się plan wydatków związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 (żłobek).

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją festynów w poszczególnych sołectwach.

Dział **Kultura fizyczna** – zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów opłat sędziowskich przy organizacji zawodów sportowych.

**BURMISTRZ**  
*dr Radosław Dobrowolski*