



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2010

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2023 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 4 i 5 ustawy z dnia 5.08.2022 o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141) 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 113.207.225 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 76.351.132 zł,
- b) majątkowe w kwocie 36.856.093 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 133.630.616 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 79.063.293 zł,
- b) majątkowe w kwocie 54.567.323 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.423.391 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 – 1.292.615 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 – 37.469 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 – 2.593.307 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 Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.10.2023

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 stycznia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 455,00	30 455,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 455,00	30 455,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 455,00	30 455,00
852			Pomoc społeczna	31 000,00	0,00	21 690,00	52 690,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	21 690,00	21 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 690,00	21 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	0,00	45 900,00	198 900,00
	85395		Pozostała działalność	153 000,00	0,00	45 900,00	198 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	0,00	45 900,00	198 900,00
bieżące				5 241 298,00	0,00	98 045,00	5 339 343,00
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:				113 109 180,00	0,00	98 045,00	113 207 225,00
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				4 776 748,00	0,00	0,00	4 776 748,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.10.2023

Burmistrza Supraśla

z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 187 683	5 919 377	5 919 377	0	5 919 377	0	0	0	0	27 268 306	27 268 306	393 000	
				zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0
				po zmianach	33 187 683	5 919 197	5 919 197	0	5 919 197	0	0	0	0	0	27 268 486	27 268 486	393 000
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 058 080	789 774	789 774	0	789 774	0	0	0	0	27 268 306	27 268 306	393 000	
				zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0
				po zmianach	28 058 080	789 594	789 594	0	789 594	0	0	0	0	0	27 268 486	27 268 486	393 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 820	49 820	49 820	0	49 820	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 226 481	0	0	0	0	0	0	0	0	5 226 481	5 226 481	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0
				po zmianach	5 226 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 226 661	5 226 661	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 641 350	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 000 000	
				zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 641 350	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 000 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 641 350	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 000 000	
				zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 641 350	241 350	241 350	0	241 350	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 000 000
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	914	914	914	0	914	0	0	0	0	0	0	0	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	44 936	44 936	44 936	0	44 936	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 015 105	2 015 105	2 015 105	2 015 105	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 085	9 085	9 085	9 085	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 024 190	2 024 190	2 024 190	2 024 190	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 912 632	8 912 632	8 912 632	8 912 632	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	110 421	110 421	110 421	110 421	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 023 053	9 023 053	9 023 053	9 023 053	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	635 538	635 538	635 538	635 538	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 485	-3 485	-3 485	-3 485	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	632 053	632 053	632 053	632 053	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	407 001	407 001	392 912	215 228	177 684	0	14 089	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 056	-5 056	-5 056	-5 056	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	401 945	401 945	387 856	210 172	177 684	0	14 089	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	12 003	12 003	12 003	12 003	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 056	-5 056	-5 056	-5 056	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 947	6 947	6 947	6 947	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 547 616	9 947 616	8 297 746	6 002 437	2 295 309	1 455 460	194 410	0	0	1 600 000	1 600 000	0
				zmniejszenie	-65 939	-65 939	-65 939	-65 939	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71 427	13 348	13 348	0	13 348	0	0	0	0	58 079	58 079	0
				po zmianach	11 553 104	9 895 025	8 245 155	5 936 498	2 308 657	1 455 460	194 410	0	0	1 658 079	1 658 079	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	134 373	134 373	134 373	134 373	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 514	-23 514	-23 514	-23 514	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110 859	110 859	110 859	110 859	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 348	13 348	13 348	0	13 348	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82 348	82 348	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	258 315	258 315	258 315	258 315	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42 425	-42 425	-42 425	-42 425	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215 890	215 890	215 890	215 890	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58 079	0	0	0	0	0	0	0	0	58 079	58 079	0
				po zmianach	1 658 079	0	0	0	0	0	0	0	0	1 658 079	1 658 079	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	973 115	973 115	923 489	876 505	46 984	0	49 626	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 924	-9 924	-9 924	-9 924	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	963 191	963 191	913 565	866 581	46 984	0	49 626	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	54 269	54 269	54 269	54 269	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-9 924	-9 924	-9 924	-9 924	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	44 345	44 345	44 345	44 345	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	307 434	307 434	307 434	51 525	255 909	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-24	-24	-24	-24	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	307 410	307 410	307 410	51 501	255 909	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	2 414	2 414	2 414	2 414	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-24	-24	-24	-24	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 390	2 390	2 390	2 390	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 972 991	1 972 991	1 969 827	1 058 304	911 523	0	3 164	0	0	0	0
					zmniejszenie	-85 913	-85 913	-85 913	-85 913	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	788	788	788	788	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 887 866	1 887 866	1 884 702	973 179	911 523	0	3 164	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	144 625	144 625	144 625	144 625	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-85 913	-85 913	-85 913	-85 913	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	58 712	58 712	58 712	58 712	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	7 356	7 356	7 356	7 356	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	788	788	788	788	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	8 144	8 144	8 144	8 144	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	326 235	326 235	261 940	203 232	58 708	0	11 767	52 528	0	0	0
					zmniejszenie	-1 297	-1 297	-1 297	-1 297	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 297	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	326 235	326 235	261 940	201 935	60 005	0	11 767	52 528	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	9 122	9 122	9 122	9 122	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 146	-1 146	-1 146	-1 146	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 976	7 976	7 976	7 976	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	49 132	49 132	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 297	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	50 429	50 429	50 429	0	50 429	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	7 282	7 282	7 282	7 282	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-151	-151	-151	-151	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 131	7 131	7 131	7 131	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 993 568	1 993 568	1 919 254	960 955	958 299	0	53 451	20 863	0	0	0
					zmniejszenie	-1 957	-1 957	-1 957	-1 957	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 957	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 993 568	1 993 568	1 919 254	958 998	960 256	0	53 451	20 863	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	889	889	889	889	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-88	-88	-88	-88	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	801	801	801	801	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	470 993	470 993	470 993	0	470 993	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 957	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	472 950	472 950	472 950	0	472 950	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	23 917	23 917	23 917	23 917	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 869	-1 869	-1 869	-1 869	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	22 048	22 048	22 048	22 048	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	4 068 540	4 068 540	3 128 340	1 463 605	1 664 735	0	940 200	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 068 540	4 068 540	3 128 340	1 463 605	1 664 735	0	940 200	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	418 000	418 000	10 000	0	10 000	0	408 000	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	419 000	419 000	11 000	0	11 000	0	408 000	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe		przed zmianą	352 800	352 800	5 800	0	5 800	0	347 000	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	351 800	351 800	4 800	0	4 800	0	347 000	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	841 053	841 053	841 053	39 770	801 283	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3 186	-3 186	-3 186	0	-3 186	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 186	3 186	3 186	3 186	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	841 053	841 053	841 053	42 956	798 097	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	841 053	841 053	841 053	39 770	801 283	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3 186	-3 186	-3 186	0	-3 186	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 186	3 186	3 186	3 186	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	841 053	841 053	841 053	42 956	798 097	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	13 860	13 860	13 860	13 860	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 186	3 186	3 186	3 186	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	17 046	17 046	17 046	17 046	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	618 580	618 580	618 580	0	618 580	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	616 580	616 580	616 580	0	616 580	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	182 203	182 203	182 203	0	182 203	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 186	-1 186	-1 186	0	-1 186	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	181 017	181 017	181 017	0	181 017	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	91 693	91 693	40 693	8 087	32 606	0	51 000	0	0	0	0
					zmniejszenie	-40 000	-40 000	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
					zwiększenie	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
					po zmianach	91 693	91 693	40 693	8 087	32 606	0	51 000	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
					po zmianach	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
					po zmianach	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		przed zmianą	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
					zmniejszenie	-40 000	-40 000	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
					zmniejszenie	-40 000	-40 000	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina		przed zmianą	2 945 922	2 945 922	2 725 875	1 892 829	833 046	200 800	19 247	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3 035	-3 035	-3 035	-3 035	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 035	3 035	3 035	3 035	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 945 922	2 945 922	2 725 875	1 892 829	833 046	200 800	19 247	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	2 557 471	2 557 471	2 337 424	1 683 267	654 157	200 800	19 247	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3 035	-3 035	-3 035	-3 035	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 035	3 035	3 035	3 035	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 557 471	2 557 471	2 337 424	1 683 267	654 157	200 800	19 247	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 343 935	1 343 935	1 343 935	1 343 935	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 035	3 035	3 035	3 035	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 346 970	1 346 970	1 346 970	1 346 970	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	67 917	67 917	67 917	67 917	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 035	-3 035	-3 035	-3 035	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	64 882	64 882	64 882	64 882	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 168 456	2 168 456	263 236	4 000	259 236	1 900 000	0	5 220	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 220	-5 220	0	0	0	0	0	-5 220	0	0	0	
				zwiększenie	5 220	5 220	0	0	0	0	0	5 220	0	0	0	
				po zmianach	2 168 456	2 168 456	263 236	4 000	259 236	1 900 000	0	5 220	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	205 456	205 456	200 236	4 000	196 236	0	0	5 220	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 220	-5 220	0	0	0	0	0	-5 220	0	0	0	
				zwiększenie	5 220	5 220	0	0	0	0	0	5 220	0	0	0	
				po zmianach	205 456	205 456	200 236	4 000	196 236	0	0	5 220	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 700	4 700	0	0	0	0	0	4 700	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 700	-4 700	0	0	0	0	0	-4 700	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	
				zmniejszenie	-520	-520	0	0	0	0	0	-520	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 700	4 700	0	0	0	0	0	4 700	0	0	0	
				po zmianach	4 700	4 700	0	0	0	0	0	4 700	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	
				po zmianach	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	126 364 280	72 410 197	61 906 278	33 666 519	28 239 759	5 145 260	2 482 598	126 061	2 750 000	53 954 083	53 954 083	3 658 560
				zmniejszenie	-275 660	-275 660	-230 440	-198 010	-32 430	0	-40 000	-5 220	0	0	0	0
				zwiększenie	275 660	217 401	172 181	126 515	45 666	0	40 000	5 220	0	58 259	58 259	0
				po zmianach	126 364 280	72 351 938	61 848 019	33 595 024	28 252 995	5 145 260	2 482 598	126 061	2 750 000	54 012 342	54 012 342	3 658 560

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 445 615	1 445 615	1 196 615	4 140	1 192 475	0	249 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-48 340	-48 340	-1 340	-1 140	-200	0	-47 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	94 240	94 240	94 240	0	94 240	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 491 515	1 491 515	1 289 515	3 000	1 286 515	0	202 000	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 445 615	1 445 615	1 196 615	4 140	1 192 475	0	249 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-48 340	-48 340	-1 340	-1 140	-200	0	-47 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	94 240	94 240	94 240	0	94 240	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 491 515	1 491 515	1 289 515	3 000	1 286 515	0	202 000	0	0	0	0	0	0
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 191 635	1 191 635	1 191 635	0	1 191 635	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	93 840	93 840	93 840	0	93 840	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 285 475	1 285 475	1 285 475	0	1 285 475	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	249 000	249 000	0	0	0	0	249 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-47 000	-47 000	0	0	0	0	-47 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202 000	202 000	0	0	0	0	202 000	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 463	3 463	3 463	3 463	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-954	-954	-954	-954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 509	2 509	2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	592	592	592	592	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-163	-163	-163	-163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-23	-23	-23	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 040	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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
Wydatki razem:				przed zmianą	6 533 913	6 533 913	2 022 691	753 907	1 268 784	0	4 511 222	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-48 340	-48 340	-1 340	-1 140	-200	0	-47 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	146 385	146 385	125 265	5	125 260	0	21 120	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 631 958	6 631 958	2 146 616	752 772	1 393 844	0	4 485 342	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem:				przed zmianą	133 532 571	79 023 507	63 968 969	34 427 576	29 541 393	5 184 657	6 993 820	126 061	2 750 000	54 509 064	54 509 064	3 658 560	
				zmniejszenie	-324 000	-324 000	-231 780	-199 150	-32 630	0	-87 000	-5 220	0	0	0	0	
				zwiększenie	422 045	363 786	297 446	126 520	170 926	0	61 120	5 220	0	58 259	58 259	0	
				po zmianach	133 630 616	79 063 293	64 034 635	34 354 946	29 679 689	5 184 657	6 967 940	126 061	2 750 000	54 567 323	54 567 323	3 658 560	

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

- a) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 141). Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w lutym br., a do końca stycznia br. Gmina musi wypłacić uprawnionym osobom dodatki węglowe.
- b) 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:

Dział **Transport i łączność** – w zakresie wydatków majątkowych - zwiększa się o **180** zł planowane nakłady na realizację zadania pn. *ul. Granitowa, Piaskowa, Turkusowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – w zakresie wydatków bieżących zwiększa się środki na pokrycie kosztów gminnego podatku leśnego.

Dział **Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wymiany z gminą partnerską Grossenkneten.

Dział **Oświata i wychowanie** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – koryguje się plany wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się planowane nakłady o **58.079** zł na *budowę przedszkola w Sobolewie*.

Dział **Pomoc społeczna** – koryguje się plan wydatków związanych ze zwrotem zasiłków wykorzystanych w nadmiernej wysokości.

Dział **Edukacyjna opieka wychowawcza** – zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej w zakresie wypłaty stypendiów uczniowskich.

Dział **Rodzina** – koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – koryguje się plan wydatków związanych z realizacją projektu pn. *Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)*.