



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 2736

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2024 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 17 maja 2024 r.

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 Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.60.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 17 maja 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
				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
				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
bieżące				95 276 571,00	0,00	94 152,00	95 370 723,00
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				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

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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	667	667	667	667	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	667	667	667	667	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	564 294	484 544	346 794	115 649	231 145	58 750	79 000	0	0	79 750	79 750	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	19 129	19 129	19 129	19 129	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	583 423	503 673	365 923	134 778	231 145	58 750	79 000	0	0	79 750	79 750	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		przed zmianą	45 052	45 052	45 052	37 052	8 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	19 129	19 129	19 129	19 129	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	64 181	64 181	64 181	56 181	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	5 292	5 292	5 292	5 292	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 675	2 675	2 675	2 675	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 967	7 967	7 967	7 967	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	393	393	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 153	1 153	1 153	1 153	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	16 061	16 061	16 061	16 061	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	47 061	47 061	47 061	47 061	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia		przed zmianą	716 963	716 963	716 963	0	716 963	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-19 129	-19 129	-19 129	0	-19 129	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	697 834	697 834	697 834	0	697 834	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	646 163	646 163	646 163	0	646 163	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-19 129	-19 129	-19 129	0	-19 129	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	627 034	627 034	627 034	0	627 034	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy		przed zmianą	646 163	646 163	646 163	0	646 163	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-19 129	-19 129	-19 129	0	-19 129	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	627 034	627 034	627 034	0	627 034	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	4 186 830	4 186 830	3 250 990	1 645 095	1 605 895	0	935 840	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	151 152	151 152	151 152	18 000	133 152	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 312 982	4 312 982	3 377 142	1 663 095	1 714 047	0	935 840	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	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:	
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700	700	700	0	700	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	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600	600	600	0	600	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	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	897 280	897 280	897 280	57 411	839 869	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	145 152	145 152	145 152	18 000	127 152	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 017 432	1 017 432	1 017 432	75 411	942 021	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	14 589	14 589	14 589	14 589	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 589	14 589	14 589	14 589	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 405	8 405	8 405	8 405	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 470	2 470	2 470	2 470	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 875	10 875	10 875	10 875	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	357	357	357	357	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	357	357	357	357	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	78 147	78 147	78 147	0	78 147	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	85 147	85 147	85 147	0	85 147	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 233	7 233	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	49 005	49 005	49 005	0	49 005	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	56 238	56 238	56 238	0	56 238	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	799 323	799 323	799 323	0	799 323	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	774 323	774 323	774 323	0	774 323	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	584	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	584	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	4 454 922	3 506 551	3 244 356	2 364 356	879 655	244 800	17 740	0	0	948 371	948 371	
				zmniejszenie	-73 310	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 310	-73 310	
				zwiększenie	73 310	73 310	73 310	0	73 310	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 454 922	3 579 861	3 317 321	2 364 356	952 965	244 800	17 740	0	0	875 061	875 061	

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:	
						wydatki jednostek budżetowych	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
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	31 300	31 300	31 300	0	31 300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 300	41 300	41 300	0	41 300	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	116 725	116 725	116 725	82 982	33 743	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126 725	126 725	126 725	82 982	43 743	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 118 753	3 170 382	2 907 842	2 190 018	717 824	244 800	17 740	0	0	948 371	948 371	0
				zmniejszenie	-73 310	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 310	-73 310	0
				zwiększenie	53 310	53 310	53 310	0	53 310	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 098 753	3 223 692	2 961 152	2 190 018	771 134	244 800	17 740	0	0	875 061	875 061	0
	4260		Zakup energii	przed zmianą	152 600	152 600	152 600	0	152 600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53 310	53 310	53 310	0	53 310	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205 910	205 910	205 910	0	205 910	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	948 371	0	0	0	0	0	0	0	0	948 371	948 371	0
				zmniejszenie	-73 310	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 310	-73 310	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	875 061	0	0	0	0	0	0	0	0	875 061	875 061	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 083 472	11 471 197	9 599 797	733 533	8 866 264	1 871 000	400	0	0	2 612 275	2 612 275	0
				zmniejszenie	-225 205	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	0	0	0	0	-214 205	-214 205	0
				zwiększenie	25 205	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	14 205	14 205	0
				po zmianach	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 205 000	1 770 000	0	0	0	1 770 000	0	0	0	435 000	435 000	0
				zmniejszenie	-14 205	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 205	-14 205	0
				zwiększenie	14 205	0	0	0	0	0	0	0	0	14 205	14 205	0
				po zmianach	2 205 000	1 770 000	0	0	0	1 770 000	0	0	0	435 000	435 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 205	0	0	0	0	0	0	0	0	14 205	14 205	0
				po zmianach	234 205	0	0	0	0	0	0	0	0	234 205	234 205	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	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;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
					zmniejszenie	-14 205	0	0	0	0	0	0	0	-14 205	-14 205	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	795	0	0	0	0	0	0	0	795	795	0
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	2 874 845	1 175 070	1 074 070	335 600	738 470	101 000	0	0	1 699 775	1 699 775	0
					zmniejszenie	-211 000	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	-200 000	-200 000	0
					zwiększenie	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 674 845	1 175 070	1 074 070	346 600	727 470	101 000	0	0	1 499 775	1 499 775	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	291 000	291 000	291 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	-11 000	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 699 775	0	0	0	0	0	0	0	1 699 775	1 699 775	0
					zmniejszenie	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1 499 775	0	0	0	0	0	0	0	1 499 775	1 499 775	0
			Wydatki razem:		przed zmianą	130 920 988	91 859 255	78 463 985	47 615 143	30 848 842	6 752 321	3 146 585	33 685	3 462 679	39 061 733	2 136 567
					zmniejszenie	-429 970	-142 455	-71 355	-1 945	-69 410	0	-71 100	0	-287 515	-287 515	0
					zwiększenie	356 122	341 917	341 917	132 844	209 073	0	0	0	14 205	14 205	0
					po zmianach	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	2 136 567

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	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;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	450 559	450 559	24 709	10 000	14 709	0	425 850	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	19 672	19 672	536	0	536	0	19 136	0	0	0	
					po zmianach	470 231	470 231	25 245	10 000	15 245	0	444 986	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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,		
																7	8
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		przed zmianą	85 060	85 060	2 347	0	2 347	0	82 713	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	19 672	19 672	536	0	536	0	19 136	0	0	0	0	0
					po zmianach	104 732	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		przed zmianą	82 713	82 713	0	0	0	0	82 713	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	19 136	19 136	0	0	0	0	19 136	0	0	0	0	0
					po zmianach	101 849	101 849	0	0	0	0	101 849	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	132	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	2 227	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	524	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 751	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina		przed zmianą	5 863 325	5 863 325	882 625	785 300	97 325	0	4 980 700	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 863 373	5 863 373	882 673	785 300	97 373	0	4 980 700	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	325	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	373	373	373	0	373	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	325	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	373	373	373	0	373	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:		przed zmianą	7 514 754	7 514 754	1 904 548	1 538 803	365 745	0	5 610 206	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	19 720	19 720	584	0	584	0	19 136	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 534 474	7 534 474	1 905 132	1 538 803	366 329	0	5 629 342	0	0	0	0	0
			Wydatki ogółem:		przed zmianą	138 783 817	99 437 009	80 418 533	49 153 946	31 264 587	6 765 321	8 756 791	33 685	3 462 679	39 346 808	39 346 808	2 136 567
					zmniejszenie	-429 970	-142 455	-71 355	-1 945	-69 410	0	-71 100	0	0	-287 515	-287 515	0
					zwiększenie	375 842	361 637	342 501	132 844	209 657	0	19 136	0	0	14 205	14 205	0
					po zmianach	138 729 689	99 656 191	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

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**.