

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2022

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 12 października 2022 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 17 pkt 3 i 4 i § 17a uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII.412.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 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 **106.090.154** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **91.454.766** zł,
- b) majątkowe w kwocie **14.635.388** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **131.540.369** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **92.527.113** zł,
- b) majątkowe w kwocie **39.013.256** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.450.215** 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 - **2.985.351** 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 - **761.436** 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 - **5.003.428** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **16.700.000** zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.99.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 12.10.2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 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							
710			Działalność usługowa	2 055 000,00	-2 000 000,00	0,00	55 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 055 000,00	-2 000 000,00	0,00	55 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 055 000,00	-2 000 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 744,00	0,00	36 960,00	43 704,00
			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
	80195		Pozostała działalność	6 744,00	0,00	36 960,00	43 704,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 744,00	0,00	36 960,00	43 704,00
			bieżące	2 061 744,00	-2 000 000,00	36 960,00	98 704,00
			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

majątkowe									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
			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		
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
			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		
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
			majątkowe	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
			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							
852			Pomoc społeczna	997 878,00	0,00	8 250,00	1 006 128,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 750,00	0,00	8 250,00	117 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 750,00	0,00	8 250,00	117 000,00
			bieżące	65 445 459,00	0,00	8 250,00	65 453 709,00
			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	593 002,00	0,00	0,00	593 002,00

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	10 347 530,00	0,00	22 843,00	10 370 373,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	341 323,00	0,00	22 843,00	364 166,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 323,00	0,00	22 843,00	364 166,00
855			Rodzina	12 641 625,00	0,00	160 000,00	12 801 625,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 000,00	0,00	160 000,00	4 348 000,00
			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
		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	4 188 000,00	0,00	160 000,00	4 348 000,00
			bieżące	25 719 510,00	0,00	182 843,00	25 902 353,00
			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:				105 712 101,00	-2 000 000,00	2 378 053,00	106 090 154,00
			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	5 509 969,00	0,00	0,00	5 509 969,00

BURMISTRZ
Dr. Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.99.2022
Burmistrza Supraśla
z dnia 12.10.2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego: 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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 055 000	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2 000 000	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0	
71035			Cmentarze	przed zmianą	2 055 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 000 000	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 055 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	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	0	0
				po zmianach	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0	0
				po zmianach	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 744	6 744	0	6 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 960	36 960	0	36 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	43 704	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 744	6 744	0	6 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 820	35 820	0	35 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42 564	42 564	0	42 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	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	0	0
				po zmianach	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 061 744	2 061 744	0	2 061 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 000 000	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 186 960	36 960	0	36 960	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0	0
				2 248 704	98 704	98 704	0	98 704	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0	0			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 973 204	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	2 969 204	2 969 204	0	
				zmniejszenie	-7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 200	-7 200	0
				zwiększenie	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	0
				po zmianach	2 973 204	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 969 204	2 969 204	0
				przed zmianą	916 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 960	916 960	0
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 200	-7 200	0	
				zwiększenie	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	0	
				po zmianach	916 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 960	916 960	0	
				przed zmianą	361 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 508	361 508	0	
				zmniejszenie	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	368 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 708	368 708	0		
				przed zmianą	99 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 500	99 500	0		
				zmniejszenie	-7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 200	-7 200	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	92 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 300	92 300	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 062 320	28 131 719	25 765 140	20 471 001	5 294 139	1 025 480	890 500	450 599	0	0	18 930 601	18 930 601	0			
				zmniejszenie	-79 000	-79 000	-79 000	0	-79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	79 000	79 000	75 000	75 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	47 062 320	28 131 719	25 761 140	20 546 001	5 215 139	1 025 480	894 500	450 599	0	0	0	18 930 601	18 930 601	0		
				przed zmianą	1 390 724	1 390 724	1 258 997	968 873	290 124	0	67 902	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	zmniejszenie	-79 000	-79 000	-79 000	0	-79 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	79 000	79 000	75 000	75 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 390 724	1 390 724	1 254 997	1 043 873	211 124	0	71 902	63 825	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	67 902	67 902	0	0	0	0	67 902	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0				
				po zmianach	71 902	71 902	0	0	0	0	71 902	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	23 699	23 699	23 699	23 699	0	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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	33 699	33 699	33 699	33 699	0	0	0	0	0	0	0					
				przed zmianą	149 366	149 366	149 366	149 366	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	162 366	162 366	162 366	162 366	0	0	0	0	0	0	0					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 351	21 351	21 351	21 351	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	23 351	23 351	23 351	23 351	0	0	0	0	0	0	0					
				przed zmianą	136 963	136 963	136 963	136 963	0	0	0	0	0	0	0					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-39 500	-39 500	-39 500	-39 500	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	97 463	97 463	97 463	97 463	0	0	0	0	0	0	0					
				przed zmianą	97 463	97 463	97 463	97 463	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	97 463	97 463	97 463	97 463	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	97 463	97 463	97 463	97 463	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	97 463	97 463	97 463	97 463	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydanki 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	122 845	122 845	0	122 845	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-39 500	-39 500	0	-39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	83 345	83 345	0	83 345	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	761 415	761 415	761 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	811 415	811 415	811 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	3 802 709	2 784 039	1 305 020	1 479 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	8 250	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	3 810 959	2 784 039	1 305 020	1 479 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	188 750	188 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		855	Rodzina	zmniejszenie	8 590	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197 000	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 102 148	2 822 709	1 593 804	1 005 115	204 800	0	0	0	0	0	279 439	0	
				zmniejszenie	-8 590	-8 590	0	-8 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	po zmianach	2 628 709	2 349 270	1 397 139	728 341	204 800	0	0	0	0	0	279 439	0	
				przed zmianą	8 590	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	10 290	10 290	0	10 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	-1 632	-1 632	-1 632	-1 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	8 658	8 658	0	8 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 760	41 760	41 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-6 958	-6 958	0	-6 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 802	34 802	34 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	12 799 837	10 766 407	569 117	9 109 290	1 087 800	200	0	0	0	2 033 430	2 033 430	1 150 018	
				zmniejszenie	-33 725	-33 725	0	-33 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 799 837	10 766 407	569 117	9 109 290	1 087 800	200	0	0	0	2 033 430	2 033 430	1 150 018	
				zmniejszenie	33 725	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	3 725	3 725
				przed zmianą	12 799 837	10 766 407	569 117	9 105 565	1 087 800	200	0	0	0	2 037 155	2 037 155	1 153 743	
				zmniejszenie	33 725	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	3 725	3 725

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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	10	11	12					13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 106 766	773 478	194 880	578 598	0	0	0	0	0	1 333 288	1 333 288	1 150 018				
				zmniejszenie	-33 725	-33 725	0	-33 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	33 725	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	3 725	3 725	3 725		
				po zmianach	2 106 766	769 753	194 880	574 873	0	0	0	0	0	0	0	1 337 013	1 337 013	1 153 743		
				przed zmianą	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-33 725	-33 725	0	-33 725	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		
				po zmianach	20 275	20 275	0	20 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	327 298	327 298	0	327 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	357 298	357 298	0	357 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 388	15 388	15 388		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	3 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	19 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 829 498	2 829 498	393 172	50 500	342 672	2 260 000	0	0	0	0	176 326	0	0	0		
				zmniejszenie	-721	-721	0	-721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	721	721	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 829 498	2 829 498	393 172	50 500	342 672	2 260 000	0	0	0	0	176 326	0	0	0		
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	575 071	575 071	50 500	273 245	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-721	-721	0	-721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	721	721	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	575 071	575 071	323 745	50 500	273 245	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	631	631	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	631	631	631	631	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		
				zmniejszenie	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92601	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	50 500	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-721	-721	-721	-721	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		
				po zmianach	49 779	49 779	49 779	49 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	4 016 471	416 121	257 121	170 227	130 000	29 000	0	0	0	0	0	3 600 350	3 600 350	0		
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0		
				po zmianach	4 016 471	391 121	232 121	170 227	130 000	29 000	0	0	0	0	0	3 625 350	3 625 350	0		
				zmniejszenie	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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;	z tego:	
																Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 379 -4 000 0 3 379	7 379 -4 000 0 3 379	7 379 -4 000 0 3 379	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 0 0 0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 136 -10 000 0 43 136	53 136 -10 000 0 43 136	53 136 -10 000 0 43 136	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 0 0 0		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 598 273 0 0 2 598 273	2 598 273 0 0 2 598 273	2 598 273 0 0 2 598 273	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 598 273 0 0 2 598 273	0 0 0 0	0 0 0 0		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	302 302 -11 000 0 291 302	302 302 -11 000 0 291 302	302 302 -11 000 0 291 302	143 302 -11 000 0 130 000	130 000 0 0 130 000	29 000 0 0 29 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	291 302 22 000 -11 000 11 000	291 302 22 000 -11 000 11 000	291 302 22 000 -11 000 11 000	15 302 22 000 -11 000 0	130 000 0 0 130 000	29 000 0 0 29 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
			Wydajki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 521 259 -154 236 162 486 101 529 509	101 521 259 -154 236 162 486 101 529 509	101 521 259 -154 236 162 486 101 529 509	30 375 235 -25 721 75 721 30 375 235	4 990 047 0 0 4 990 047	2 534 660 0 12 250 2 546 910	732 144 0 0 732 144	1 603 484 0 0 1 603 484	34 978 583 -7 200 35 925 35 007 308	34 978 583 -7 200 35 925 35 007 308	3 912 057 0 3 725 3 915 782		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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;	z tego:	
																Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				5	10 347 530	235 821	174 792	61 029	0	10 111 709	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 843 0 22 843 10 370 373	22 843 0 22 843 10 370 373	22 843 0 22 843 10 370 373	0 0 0 174 792	0 0 0 61 029	0 0 0 10 134 552	0 0 0 10 134 552	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki 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.
							8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					341 323	7 475	0	7 475	0	333 848	0	0	0	0	0	0	0
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				22 843	22 843	0	0	0	22 843	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	364 166	7 475	0	7 475	0	0	356 691	0	0	0	0	0	0	
				333 848	333 848	0	0	0	333 848	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	22 843	0	0	0	0	0	22 843	0	0	0	0	0	0	
				356 691	356 691	0	0	0	356 691	0	0	0	0	0	0	0	0
				12 641 625	503 365	437 921	65 444	0	0	12 138 260	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				12 801 625	663 365	597 921	65 444	0	12 138 260	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 000	410 860	410 860	0	0	0	3 777 140	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4 348 000	570 860	570 860	0	0	3 777 140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 510	339 510	339 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				499 510	499 510	499 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				25 715 332	1 896 763	911 251	985 512	0	0	23 818 569	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				182 843	160 000	160 000	0	0	22 843	0	0	0	0	0	0		
				25 898 175	2 056 763	1 071 251	985 512	0	23 841 412	0	0	0	0	0	0	0	0
				131 162 316	60 640 848	31 236 486	29 404 362	4 998 080	26 353 229	732 144	1 603 484	36 834 531	3 912 057				
				-2 154 236	-2 147 036	-25 721	-2 121 315	0	0	0	-7 200	0					
				2 532 289	346 364	311 271	75 550	0	35 093	0	2 185 925	2 185 925	3 725				
				131 540 369	58 805 083	31 446 486	27 358 597	4 998 080	26 388 322	732 144	1 603 484	39 013 256	39 013 256	3 915 782			
Wydávki ogółem:				131 162 316	60 640 848	31 236 486	29 404 362	4 998 080	26 353 229	732 144	1 603 484	36 834 531	3 912 057				
				-2 154 236	-2 147 036	-25 721	-2 121 315	0	0	0	0	-7 200	0				
				2 532 289	346 364	311 271	75 550	0	35 093	0	2 185 925	2 185 925	3 725				
				131 540 369	58 805 083	31 446 486	27 358 597	4 998 080	26 388 322	732 144	1 603 484	39 013 256	3 915 782				

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

- a) 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 2022 r. poz. 583),
- a) znak FB-II.3111.460.2022.WM – dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- b) znak FB-II.3111.527.2022.WM – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłki w szkole i w domu.
- c) FB-II.3111.12.2022.WS - korekta decyzji Ministra Finansów w sprawie zmiany dotacji na dofinansowanie prac modernizacyjnych i konserwacyjnych grobów i cmentarzy wojennych żołnierzy WP oraz ofiar terroru w Grabówce,
- d) porozumienie z MEiN – dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *Poznaj Polskę*, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

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:

Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się planowane nakłady na *Rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl (rozbudowa systemu wodociągów na terenie: Ogrodniczek, Sowlan, Sobolewa, Henrykowa i Zaścianek)* Źródłem finansowania będzie zmniejszenie środków na zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych.

Dział **Oświata i wychowanie** – koryguje plany wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W **dziale Rodzina** – koryguje się plan wydatków na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział **Kultura fizyczna** – zwiększa się planowane nakłady na Rewitalizację stadionu miejskiego w Supraślu. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu wydatków bieżących.

BURMISTRZ
D- Radosław Dobrowolski