

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2024

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 31 stycznia 2024 roku

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 **121.351.862** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **95.647.073** zł,
- b) majątkowe w kwocie **25.704.789** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **129.239.155** zł, z tego:

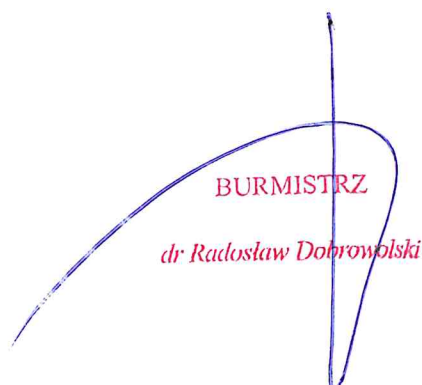
- a) bieżące w kwocie **93.097.290** zł,
- b) majątkowe w kwocie **36.141.865** zł.

§ 4. Dochody w kwocie **2.420.052** zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.307.345** 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 - **234.984** 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 - **2.272.361** zł,
- 3) planowanych do zaciągnięcia kredytów - **7.800.000** zł.

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


BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.9.2024
Burmistrza Supraśla
z dnia 31.01.2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania : Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 466,00	0,00	77 775,00	81 241,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00		
		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	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00		
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	110 612,00	110 612,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	110 612,00	110 612,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	110 612,00	110 612,00		
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	18 423,00	33 423,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	17 924,00	17 924,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 924,00	17 924,00		
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	499,00	2 499,00		
		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	2 000,00	0,00	499,00	2 499,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 568,00	0,00	47 294,00	70 862,00
	85395		Pozostała działalność	23 568,00	0,00	47 294,00	70 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	47 294,00	47 294,00
			bieżące	6 041 434,00	0,00	254 104,00	6 295 538,00
			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:				121 097 758,00	0,00	254 104,00	121 351 862,00
			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	4 307 875,00	0,00	0,00	4 307 875,00

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrywolski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					5	6	7	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;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	
	80107		Świetlice szkolne	1 071 934 -3 732 0	1 071 934 -3 732 0	1 014 313 -3 732 0	961 048 -3 732 0	53 265 0 0	0	57 621	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 068 202 58 635 -3 732 0	1 068 202 58 635 -3 732 0	1 010 581 58 635 -3 732 0	957 316 58 635 -3 732 0	53 265 0 0	0	57 621	0	0	0	0	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	54 903 506 688 -294 321	54 903 506 688 -294 321	54 903 506 688 -294 321	54 903 506 688 -294 27	0 429 133 -294 294	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 715 2 956 0 27	506 715 2 956 0 27	506 715 2 956 0 27	506 715 2 956 0 27	429 133 2 956 0 27	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 983 297 652 -294 0	2 983 297 652 -294 0	2 983 297 652 -294 0	2 983 297 652 -294 0	0 297 652 0 0	0	0	0	0	0	0	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	297 358 4 834 0 294	297 358 4 834 0 294	297 358 4 834 0 294	297 358 4 834 0 294	0 4 834 0 294	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 067 860 -42 603 16 318	3 047 490 -42 603 16 318	3 039 007 -42 603 16 318	2 513 586 -42 603 0	525 421 0 16 318	0	8 483	0	20 370	20 370	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 575 2 016 508 -33 000 0	3 012 205 2 016 508 -33 000 0	3 012 722 2 016 508 -33 000 0	2 470 963 2 016 508 -33 000 0	541 739 0 0	0	8 483	0	20 370	20 370	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983 508 89 340 -9 603 0	1 983 508 89 340 -9 603 0	1 983 508 89 340 -9 603 0	1 983 508 89 340 -9 603 0	0 89 340 -9 603 0	0	0	0	0	0	0	
	4220		Zakup środków żywności	79 737 0 16 318 16 318	79 737 0 16 318 16 318	79 737 0 16 318 16 318	79 737 0 16 318 16 318	0 0 16 318 0	0	0	0	0	0	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 193 91 112 386 305	295 193 91 112 386 305	283 006 91 112 374 118	182 775 84 197 266 972	100 231 6 915 107 146	0	12 187	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					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;	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	63 461	63 461	63 461	63 461	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	63 461	63 461	63 461	63 461	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 493	4 493	4 493	4 493	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6 493	6 493	6 493	6 493	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 582	27 582	27 582	27 582	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	11 621	11 621	11 621	11 621	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	39 203	39 203	39 203	39 203	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 952	3 952	3 952	3 952	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 665	1 665	1 665	1 665	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 617	5 617	5 617	5 617	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	91 557	91 557	91 557	91 557	0	91 557	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0		
				po zmianach	96 557	96 557	96 557	96 557	0	96 557	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 374	8 374	8 374	8 374	0	8 374	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 915	1 915	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0	0		
				po zmianach	10 289	10 289	10 289	10 289	0	10 289	0	0	0	0		
				przed zmianą	10 426	10 426	10 426	10 426	0	10 426	0	0	0	0		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2 957	2 957	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0	0		
				po zmianach	13 383	13 383	13 383	13 383	0	13 383	0	0	0	0		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 633 763	2 633 763	2 633 763	2 633 763	1 157 913	1 157 913	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-160 092	-160 092	-160 092	-160 092	0	-160 092	0	0	0	0		
				zwiększenie	160 092	160 092	160 092	160 092	92	160 000	0	0	0	0		
				po zmianach	2 633 763	2 633 763	2 633 763	2 633 763	1 408 346	1 157 821	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	672 420	672 420	672 420	672 420	0	672 420	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-160 092	-160 092	-160 092	-160 092	0	-160 092	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	512 328	512 328	512 328	512 328	0	512 328	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0		
				po zmianach	160 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0		
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						6	7	8	9	10	11	13	13	14				15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15				
			przed zmianą	36 086	36 086	36 086	36 086	0	0	0	0	0	0	0				
		4800	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	36 178	36 178	36 178	36 178	0	0	0	0	0	0	0				
855			przed zmianą	4 423 404	3 475 033	3 212 493	2 374 340	838 153	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0				
			zmniejszenie	-27	-27	-27	-27	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	4 423 404	3 475 033	3 212 493	2 374 340	838 153	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0				
85516			przed zmianą	4 087 235	3 138 864	2 876 324	2 200 002	676 322	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0				
			zmniejszenie	-27	-27	-27	-27	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	4 087 235	3 138 864	2 876 324	2 200 002	676 322	244 800	17 740	0	948 371	948 371	0				
			przed zmianą	1 727 700	1 727 700	1 727 700	1 727 700	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-27	-27	-27	-27	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1 727 700	1 727 700	1 727 700	1 727 700	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	105 769	105 769	105 769	105 769	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	105 796	105 796	105 796	105 796	0	0	0	0	0	0	0				
900			przed zmianą	13 616 378	11 314 103	9 562 703	732 933	8 829 770	1 751 000	400	0	2 302 275	2 302 275	0				
			zmniejszenie	-4 204	-4 204	-4 204	-204	-204	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	4 204	4 204	4 204	204	4 000	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	13 616 378	11 314 103	9 562 703	732 933	8 829 770	1 751 000	400	0	2 302 275	2 302 275	0				
			przed zmianą	5 678 033	5 678 033	5 677 633	397 933	5 279 700	0	400	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-204	-204	-204	-204	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	204	204	204	204	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	5 678 033	5 678 033	5 677 633	397 933	5 279 700	0	400	0	0	0	0				
			przed zmianą	274 500	274 500	274 500	274 500	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	204	204	204	204	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	274 704	274 704	274 704	274 704	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	19 933	19 933	19 933	19 933	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-204	-204	-204	-204	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	19 729	19 729	19 729	19 729	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	2 646 845	1 157 070	1 056 070	335 000	721 070	101 000	0	0	1 489 775	1 489 775	0				
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	2 646 845	1 157 070	1 056 070	335 000	721 070	101 000	0	0	1 489 775	1 489 775	0				
			przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	11 000	11 000	11 000	0	11 000	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		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	
							6	7									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						30 525	30 525	30 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						30 525	30 525	30 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie			185 649	185 649	185 649	135 000	50 649	0	0	0	0	0	0	0
						110 612	110 612	110 612	90 000	20 612	0	0	0	0	0	0	0
						296 261	296 261	296 261	225 000	71 261	0	0	0	0	0	0	0
						185 649	185 649	185 649	135 000	50 649	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						110 612	110 612	110 612	90 000	20 612	0	0	0	0	0	0	0
						296 261	296 261	296 261	225 000	71 261	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2 612	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	0
						13 261	13 261	13 261	0	13 261	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
						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;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
					30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
					160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
					35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
					30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
					48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0
					15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					18 423	18 423	759	0	17 664	0	17 664	0	0	0
					33 423	33 423	15 759	0	17 664	0	17 664	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17 924	17 924	260	0	17 664	0	17 664	0	0	0
					17 924	17 924	260	0	17 664	0	17 664	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 664	17 664	0	0	17 664	0	17 664	0	0	0
					17 664	17 664	0	0	17 664	0	17 664	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					236	236	236	0	0	0	0	0	0	0
					236	236	236	0	0	0	0	0	0	0
					2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0
	85295		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					499	499	499	0	499	0	499	0	0	0
					2 499	2 499	2 499	0	2 499	0	2 499	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					499	499	499	0	499	0	499	0	0	0
					2 499	2 499	2 499	0	2 499	0	2 499	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15			
853		3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	50 598	41 208	0	41 208	0	9 390	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	zwiększenie	47 294	24 974	4 317	20 657	0	22 320	0	0	0	0		
				po zmianach	97 892	66 182	4 317	61 865	0	31 710	0	0	0	0	0	
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50 598	41 208	0	41 208	0	9 390	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3280		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	47 294	24 974	4 317	20 657	0	22 320	0	0	0	0		
				po zmianach	97 892	66 182	4 317	61 865	0	31 710	0	0	0	0	0	
	4350		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22 320	0	0	0	0	22 320	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	26 020	26 020	0	26 020	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	0	
	4740		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 677	30 677	0	30 677	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					128 985 051	74 959 838	44 324 161	30 635 677	6 704 020	7 716 749	3 462 679	36 141 765	2 136 567			
Wydatki ogółem:					-451 707	-433 707	-194 855	-238 852	0	-18 000	0	0	0			
					705 811	662 727	349 012	313 715	0	42 984	0	100	100			
					129 239 155	75 188 858	44 478 318	30 710 540	6 704 020	7 741 733	3 462 679	36 141 865	2 136 567			

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

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.3111.18.2024.AW – realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art.18 ust.1 pkt 10 i ust. 2a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., polegającego na zapewnieniu utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego,
- 2) znak DBŁ.3112.4.15.2024 – finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- 3) 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** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych oraz zwiększa się o 20.000 zł plan na opłacenie składki członkowskiej do związku Gmin Czyste Środowisko (wzrost wskaźnika). Źródłem finansowania ww. składki będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.
- b) w zakresie wydatków majątkowych – o 100 zł zwiększa się plan wydatków na zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Dział – **Oświata i wychowanie** – koryguje się plany wydatków związanych z utrzymaniem gminnych jednostek oświatowych, w tym w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

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

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują:

- c) korektę się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami,
- d) zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej awarią instalacji solarnej – wykonanej w ramach projektu z udziałem środków z UE.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - o 26.285 zł zwiększa się plan wydatków na wykonanie gminnej ewidencji zabytków. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski