

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2024

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie 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 **125.988.087** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **100.283.298** zł,
- b) majątkowe w kwocie **25.704.789** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **134.081.778** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **96.987.155** zł,
- b) majątkowe w kwocie **37.094.623** zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.513.743** 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 – **363.329** 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 – **2.350.414** 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 Przemysław Czuchrański

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.31.2024
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.02.2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	993 900,00	-3 660,00	0,00	990 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00	-3 660,00	0,00	91 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 500,00	-3 660,00	0,00	91 840,00
			bieżące	93 761 993,00	-3 660,00	0,00	93 758 333,00
			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: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	138 400,00	0,00	7 800,00	146 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 400,00	0,00	7 800,00	146 200,00
		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	138 400,00	0,00	7 800,00	146 200,00
758			Różne rozliczenia	110 612,00	0,00	99 204,00	209 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 612,00	0,00	99 204,00	209 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 612,00	0,00	99 204,00	209 816,00

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	33 423,00	0,00	25 786,00	59 209,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 924,00	0,00	25 786,00	43 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 924,00	0,00	25 786,00	43 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 862,00	0,00	46 610,00	117 472,00
	85395		Pozostała działalność	70 862,00	0,00	46 610,00	117 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 294,00	0,00	46 610,00	93 904,00
855			Rodzina	5 861 000,00	0,00	27,00	5 861 027,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	27,00	27,00
		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	27,00	27,00
				6 295 538,00	0,00	179 427,00	6 474 965,00
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:				125 812 320,00	-3 660,00	179 427,00	125 988 087,00
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 Dobrowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.31.2024
Burmistrza Supraśla
z dnia 29.02.2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
801		3	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 901 877	46 361 507	43 377 268	34 985 719	8 391 549	1 445 220	1 539 019	0	540 370	540 370	0		
				zmniejszenie	-135 111	-135 111	-135 111	-94 407	-40 704	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	135 111	133 903	132 403	48 289	84 114	0	1 500	0	1 500	0	1 208	1 208	0
80101		3	Szkoły podstawowe	po zmianach	46 901 877	46 360 299	43 374 560	34 939 601	8 434 959	1 445 220	1 540 519	0	541 578	541 578	0		
				przed zmianą	26 765 716	26 395 716	25 394 909	22 319 180	3 075 729	0	1 000 807	0	1 000 807	0	370 000	370 000	0
				zmniejszenie	-48 807	-48 807	-48 807	-48 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 516	34 516	34 516	0	34 516	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 751 425	26 381 425	25 380 618	22 270 373	3 110 245	0	1 000 807	0	1 000 807	0	370 000	370 000	0
				przed zmianą	195 623	195 623	195 623	195 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-11 697	-11 697	-11 697	-11 697	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	183 926	183 926	183 926	183 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	272 236	272 236	272 236	0	272 236	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	34 516	34 516	34 516	0	34 516	0	0	0	0	0	0	0	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	306 752	306 752	306 752	0	306 752	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	796 769	796 769	796 769	796 769	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-37 110	-37 110	-37 110	-37 110	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	759 659	759 659	759 659	759 659	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	386 850	386 850	370 937	225 713	145 224	0	15 913	0	15 913	0	0	0	
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-8 539	-8 539	-8 539	-8 539	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 318	5 318	5 318	5 318	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	10 780 128	10 780 128	9 063 496	6 591 127	2 472 369	1 445 220	271 412	0	0	0			
				zmniejszenie	-17 677	-17 677	-17 677	-17 677	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29 041	29 041	29 041	29 041	0	29 041	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 791 492	10 791 492	9 074 860	6 573 450	2 501 410	1 445 220	271 412	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
					133 528	133 528	133 528	133 528	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	-3 281	-3 281	-3 281	-3 281	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	130 247	130 247	130 247	130 247	0	0	0	0	0	0	0		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zwiększenie	125 515	125 515	125 515	125 515	0	125 515	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	29 041	29 041	29 041	29 041	0	29 041	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	154 556	154 556	154 556	154 556	0	154 556	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	304 810	304 810	304 810	304 810	0	304 810	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	-14 396	-14 396	-14 396	-14 396	0	-14 396	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	290 414	290 414	290 414	290 414	0	290 414	0	0	0	0	0		
	80107		Świetlice szkolne	zwiększenie	1 373 202	1 373 202	1 212 316	53 265	0	107 621	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	-1 701	-1 701	-1 701	-1 701	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 371 501	1 371 501	1 263 880	1 210 615	53 265	107 621	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	54 903	54 903	54 903	54 903	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	-1 701	-1 701	-1 701	-1 701	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	53 202	53 202	53 202	53 202	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 191 575	3 021 205	3 012 722	2 470 983	541 739	0	8 483	0	170 370	170 370	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	-8 673	-8 673	-8 673	-8 673	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30 850	29 642	29 642	24 085	5 557	0	1 208	0	1 208	1 208	0		
				zwiększenie	3 213 752	3 042 174	3 033 691	2 486 395	547 296	0	8 483	0	171 578	171 578	0		
				zwiększenie	1 983 508	1 983 508	1 983 508	1 983 508	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	7 085	7 085	7 085	7 085	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 990 593	1 990 593	1 990 593	1 990 593	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	79 737	79 737	79 737	79 737	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	-8 673	-8 673	-8 673	-8 673	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	71 064	71 064	71 064	71 064	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	167 477	167 477	167 477	167 477	0	167 477	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 557	5 557	5 557	5 557	0	5 557	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	173 034	173 034	173 034	173 034	0	173 034	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 208	1 208	1 208	1 208	0	0	0	0	1 208	1 208	0		
				zwiększenie	151 208	151 208	151 208	151 208	0	0	0	0	151 208	151 208	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					Wydanki bieżące		z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
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	439 305	439 305	422 118	314 972	107 146	0	17 187	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-3 370	-3 370	-3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				35 704	35 704	34 204	24 204	10 000	0	1 500	0	0	0	0				
			po zmianach	471 639	471 639	452 952	335 806	117 146	0	18 687	0	0	0	0				
				17 187	17 187	0	0	0	0	17 187	0	0	0	0				
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0				
			po zmianach	18 687	18 687	0	0	0	0	18 687	0	0	0	0				
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	6 493	6 493	6 493	6 493	0	0	0	0	0	0	0				
				-34	-34	-34	-34	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	6 459	6 459	6 459	6 459	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	46 203	46 203	46 203	46 203	0	0	0	0	0	0	0				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				3 677	3 677	3 677	3 677	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	49 880	49 880	49 880	49 880	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	6 617	6 617	6 617	6 617	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				
				527	527	527	527	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	7 144	7 144	7 144	7 144	0	0	0	0	0	0	0				
			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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	96 557	96 557	96 557	96 557	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	101 557	101 557	101 557	101 557	0	0	0	0	0	0	0				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 715	178 715	178 715	178 715	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	198 715	198 715	198 715	198 715	0	0	0	0	0	0	0				
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 383	13 383	13 383	13 383	0	0	0	0	0	0	0				
				-3 336	-3 336	-3 336	-3 336	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	10 047	10 047	10 047	10 047	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	3 047 263	3 047 263	2 929 667	1 771 846	1 157 821	0	117 596	0	0	0	0				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-41 344	-41 344	-41 344	-5 640	-35 704	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	3 005 919	2 888 323	2 888 323	1 766 206	1 122 117	0	117 596	0	0	0	0				
			po zmianach	3 005 919	3 005 919	2 888 323	1 766 206	1 122 117	0	117 596	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki 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,	
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu				Wydanki majątkowe
						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	12	13	14	15	
			przed zmianą	445 967	445 967	445 967	0	445 967	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35 704	-35 704	-35 704	0	-35 704	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 263	410 263	410 263	0	410 263	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	36 178	36 178	36 178	36 178	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 640	-5 640	-5 640	-5 640	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30 538	30 538	30 538	30 538	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	247 281	247 281	247 281	2 000	245 281	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	247 281	247 281	247 281	2 000	245 281	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 700	8 700	8 700	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	108 453	108 453	108 453	0	108 453	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103 453	103 453	103 453	0	103 453	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4 140 490	4 140 490	3 200 990	1 622 241	1 578 749	0	939 500	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 660	-3 660	0	0	0	0	-3 660	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 136 830	4 136 830	3 200 990	1 622 241	1 578 749	0	935 840	0	0	0	0	0
			przed zmianą	175 500	175 500	0	0	0	0	175 500	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 660	-3 660	0	0	0	0	-3 660	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	171 840	171 840	171 840	0	0	0	171 840	0	0	0	0	0
			przed zmianą	175 500	175 500	0	0	0	0	175 500	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 660	-3 660	0	0	0	0	-3 660	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	171 840	171 840	171 840	0	0	0	171 840	0	0	0	0	0
			przed zmianą	127 049 719	90 241 379	76 989 021	46 475 061	30 513 960	6 731 020	3 058 659	3 462 679	36 808 340	36 808 340	2 136 567	0
			zmniejszenie	-138 771	-138 771	-135 111	-94 407	-40 704	0	-3 660	0	0	0	0	0
			zwiększenie	135 111	133 903	132 403	48 289	84 114	0	1 500	0	1 208	1 208	0	0
			po zmianach	127 046 059	90 236 511	76 986 313	46 428 943	30 557 370	6 731 020	3 056 499	3 462 679	36 809 548	36 809 548	2 136 567	0
			Wydatki razem:												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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,	
					5	6	z tego:			9	10	11	12	13	14				15
							7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	33 423	15 759	10 000	5 759	0	0	17 664	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pomoc dla cudzoziemców	zmniejszenie	25 786	950	0	950	0	0	24 836	0	0	0	0				
				po zmianach	59 209	16 709	10 000	6 709	0	42 500	0	0	0	0	0	0			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	17 924	260	0	260	0	0	17 664	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zmniejszenie	25 786	950	0	950	0	0	24 836	0	0	0	0				
				po zmianach	43 710	1 210	0	1 210	0	42 500	0	0	0	0	0	0			
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	17 664	0	0	0	0	0	17 664	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	24 836	0	0	0	0	0	24 836	0	0	0	0				
				po zmianach	42 500	0	0	0	0	42 500	0	0	0	0	0	0			
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	914	914	0	914	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	97 892	66 182	4 317	61 865	0	0	31 710	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pozostała działalność	zmniejszenie	46 610	24 290	0	24 290	0	0	22 320	0	0	0					
				po zmianach	144 502	90 472	4 317	86 155	0	54 030	0	0	0	0	0	0			
3280			Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	97 892	66 182	4 317	61 865	0	0	31 710	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	46 610	24 290	0	24 290	0	0	22 320	0	0	0					
				po zmianach	144 502	90 472	4 317	86 155	0	54 030	0	0	0	0	0	0			
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22 320	0	0	0	0	0	22 320	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	44 640	44 640	0	0	0	0	44 640	0	0	0					
				zmniejszenie	30 677	30 677	0	30 677	0	0	0	0	0	0	0				
4660			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	50 677	50 677	0	50 677	0	0	0	0	0	0	0				
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0				
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	7 290	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	obsługa długu	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacja na zadania bieżące	11	12		13	14	15
						wydanki 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	12	13	14	15				
855	Rodzina		przed zmianą	5 861 000	5 861 000	882 300	785 300	97 000	0	4 978 700	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5 861 027	5 861 027	882 327	785 300	97 027	0	4 978 700	0	0	0	0	0			
85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	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			
		zwiększenie	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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			
		zwiększenie	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:	6 508 217	6 508 217	1 480 143	1 212 006	268 137	0	5 028 074	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	179 427	179 427	132 271	92 004	40 267	0	47 156	0	0	0	0	0			
			po zmianach	6 687 644	6 687 644	1 612 414	1 304 010	308 404	0	5 075 230	0	0	0	0	0			
			Wydatki ogółem:	133 906 011	96 812 596	78 519 164	47 687 067	30 832 097	6 744 020	8 086 733	3 462 679	37 093 415	37 093 415	2 136 567	2 136 567			
			zmniejszenie	-138 771	-138 771	-135 111	-94 407	-40 704	0	-3 660	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	314 538	313 330	264 674	140 293	124 381	0	48 656	0	1 208	1 208	0	0			
			po zmianach	134 081 778	96 987 155	78 648 727	47 732 953	30 915 774	6 744 020	8 131 729	3 462 679	37 094 623	37 094 623	2 136 567	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 własne i zlecone wg następujących tytułów:

- 1) znak FB-II.3111.60.2024.ML – realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 (aktualizacja),
- 2) znak FB-II.3111.99.2024.KG – realizacja wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- 3) znak FB-II.3111.72.2024.JK – realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- 4) środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków w:

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

- a) w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plan wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów obsługi szkolnej kuchni (ZSP Ogrodniczki),
- b) w zakresie wydatków majątkowych – o 1.208 zł zwiększa się planowane nakłady na *modernizację kuchni i stołówki w SSP w Supraślu.*

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski