



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 5703

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.95.2023 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 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 § 17 pkt 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII.557.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 123.071.814 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 84.885.344 zł,

b) majątkowe w kwocie 38.186.470 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 146.749.896 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 89.221.813 zł,

b) majątkowe w kwocie 57.528.083 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.678.082 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.749.485 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 – 43.162 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 – 5.385.435 zł,

4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 16.500.000 zł.

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

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.95.2023

Burmistrza Supraśla

z dnia 13 października 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 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 | 1 001 772,00 | 0,00 | 23 944,00 | 1 025 716,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 218 500,00 | 0,00 | 23 944,00 | 242 444,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 000,00 | 0,00 | 23 944,00 | 228 944,00 |
| bieżące | | | | 76 266 480,00 | 0,00 | 23 944,00 | 76 290 424,00 |
| 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 | | | | 93 220,00 | 0,00 | 0,00 | 93 220,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | | | 34 768 920,00 | 0,00 | 0,00 | 34 768 920,00 |
| 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 | | | | 4 121 558,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 558,00 |

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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 456,00 | 0,00 | 39 617,00 | 69 073,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 29 456,00 | 0,00 | 39 617,00 | 69 073,00 |
| | | 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 | 29 456,00 | 0,00 | 39 617,00 | 69 073,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 175,00 | 0,00 | 73 800,00 | 144 975,00 |
| | | | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 67 035,00 | 0,00 | 73 800,00 | 140 835,00 |
| | | 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 | 67 035,00 | 0,00 | 73 800,00 | 140 835,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 348 346,00 | 0,00 | 1 148,00 | 1 349 494,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 159 858,00 | 0,00 | 1 148,00 | 161 006,00 |
| | | 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 | 159 858,00 | 0,00 | 1 148,00 | 161 006,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 930 393,00 | 0,00 | 757 402,00 | 5 687 795,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 854 247,00 | 0,00 | 720 000,00 | 5 574 247,00 |
| | | 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 | 4 852 247,00 | 0,00 | 720 000,00 | 5 572 247,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 816,00 | 0,00 | 262,00 | 2 078,00 |
| | | 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 | 1 816,00 | 0,00 | 262,00 | 2 078,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 74 330,00 | 0,00 | 37 140,00 | 111 470,00 |
| | | 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 | 74 330,00 | 0,00 | 37 140,00 | 111 470,00 |
| bieżące | | | | 7 579 309,00 | 0,00 | 873 467,00 | 8 452 776,00 |
| 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: | | | | 122 174 403,00 | 0,00 | 897 411,00 | 123 071 814,00 |
| 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 | | | | 4 214 778,00 | 0,00 | 0,00 | 4 214 778,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.95.2023

Burmistrza Supraśla

z dnia 13 października 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Wlasne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 970 025 | 4 551 | 4 551 | 0 | 4 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 965 474 | 5 965 474 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 550 | -65 550 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 65 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 550 | 65 550 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 970 025 | 4 551 | 4 551 | 0 | 4 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 965 474 | 5 965 474 | 0 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 2 358 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 358 024 | 2 358 024 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 65 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 550 | 65 550 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 423 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 423 574 | 2 423 574 | 0 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 1 517 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 300 | 1 517 300 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 65 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 550 | 65 550 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 582 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582 850 | 1 582 850 | 0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 607 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 607 450 | 3 607 450 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 550 | -65 550 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 3 541 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 541 900 | 3 541 900 | 0 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 2 166 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 166 700 | 2 166 700 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 550 | -65 550 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2 101 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 101 150 | 2 101 150 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 131 890 | 4 131 890 | 3 164 340 | 1 483 605 | 1 680 735 | 0 | 967 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 23 944 | 23 944 | 23 944 | 23 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 4 155 834 | 4 155 834 | 3 188 284 | 1 507 549 | 1 680 735 | 0 | 967 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 748 600 | 1 748 600 | 1 743 600 | 1 452 180 | 291 420 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 23 944 | 23 944 | 23 944 | 23 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 772 544 | 1 772 544 | 1 767 544 | 1 476 124 | 291 420 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 096 470 | 1 096 470 | 1 096 470 | 1 096 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 23 944 | 23 944 | 23 944 | 23 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 120 414 | 1 120 414 | 1 120 414 | 1 120 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 133 777 099 | 79 061 547 | 66 699 062 | 37 475 155 | 29 223 907 | 6 554 449 | 2 933 907 | 124 129 | 2 750 000 | 54 715 552 | 54 715 552 | 3 658 560 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 550 | -65 550 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 89 494 | 23 944 | 23 944 | 23 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 550 | 65 550 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 133 801 043 | 79 085 491 | 66 723 006 | 37 499 099 | 29 223 907 | 6 554 449 | 2 933 907 | 124 129 | 2 750 000 | 54 715 552 | 54 715 552 | 3 658 560 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydanki 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 | Wydanki 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | -700 | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | przed zmianą | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | przed zmianą | 742 | 742 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | -476 | -476 | -476 | 0 | -476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 476 | 476 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 742 | 742 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | 476 | 476 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 476 | 476 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 742 | 742 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | -476 | -476 | -476 | 0 | -476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 266 | 266 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 1 570 642 | 1 570 642 | 1 548 622 | 1 021 390 | 527 232 | 0 | 22 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 0 | 1 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 1 571 790 | 1 571 790 | 1 549 770 | 1 021 390 | 528 380 | 0 | 22 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | przed zmianą | 159 858 | 159 858 | 159 858 | 0 | 159 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 0 | 1 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 161 006 | 161 006 | 161 006 | 0 | 161 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 1 583 | 1 583 | 1 583 | 0 | 1 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | 158 275 | 158 275 | 158 275 | 0 | 158 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 1 137 | 1 137 | 1 137 | 0 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 159 412 | 159 412 | 159 412 | 0 | 159 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | | przed zmianą | 4 930 393 | 4 930 393 | 746 777 | 670 384 | 76 393 | 0 | 4 183 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | -122 | -122 | -122 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 757 524 | 757 524 | 175 124 | 116 122 | 59 002 | 0 | 582 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 5 687 795 | 5 687 795 | 921 779 | 786 384 | 135 395 | 0 | 4 766 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 4 854 247 | 4 854 247 | 670 631 | 670 384 | 247 | 0 | 4 183 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | -122 | -122 | -122 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 720 122 | 720 122 | 137 722 | 116 122 | 21 600 | 0 | 582 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 5 574 247 | 5 574 247 | 808 231 | 786 384 | 21 847 | 0 | 4 766 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 183 616 | 4 183 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 183 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 582 400 | 582 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 4 766 016 | 4 766 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 766 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 109 783 | 109 783 | 109 783 | 109 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 122 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 109 905 | 109 905 | 109 905 | 109 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 5 714 | 5 714 | 5 714 | 5 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -122 | -122 | -122 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 549 506 | 549 506 | 549 506 | 549 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 665 506 | 665 506 | 665 506 | 665 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 247 | 247 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 0 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 21 847 | 21 847 | 21 847 | 0 | 21 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 0 | 1 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 262 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 0 | 2 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 0 | 1 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 262 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 0 | 2 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 74 330 | 74 330 | 74 330 | 0 | 74 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 37 140 | 37 140 | 37 140 | 0 | 37 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 111 470 | 111 470 | 111 470 | 0 | 111 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 74 330 | 74 330 | 74 330 | 0 | 74 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 37 140 | 37 140 | 37 140 | 0 | 37 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 111 470 | 111 470 | 111 470 | 0 | 111 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 9 183 225 | 9 183 225 | 4 338 413 | 1 880 538 | 2 457 875 | 0 | 4 844 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 598 | -1 598 | -1 598 | -122 | -1 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 875 065 | 875 065 | 218 865 | 116 122 | 102 743 | 0 | 656 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 10 056 692 | 10 056 692 | 4 555 680 | 1 996 538 | 2 559 142 | 0 | 5 501 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki ogółem: | przed zmianą | 145 852 485 | 88 324 402 | 71 077 475 | 39 355 693 | 31 721 782 | 6 594 079 | 7 778 719 | 124 129 | 2 750 000 | 57 528 083 | 57 528 083 | 3 658 560 |
| | | | | zmniejszenie | -67 148 | -1 598 | -1 598 | -122 | -1 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 550 | -65 550 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 964 559 | 899 009 | 242 809 | 140 066 | 102 743 | 0 | 656 200 | 0 | 0 | 65 550 | 65 550 | 0 |
| | | | | po zmianach | 146 749 896 | 89 221 813 | 71 318 686 | 39 495 637 | 31 823 049 | 6 594 079 | 8 434 919 | 124 129 | 2 750 000 | 57 528 083 | 57 528 083 | 3 658 560 |

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.3111.657.2023.AW – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2) znak FB-II.3111.587.2023.AW – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- 3) znak FB-II.3111.608.2023.KG – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 4) znak FB-II.3111.568.2023.AW – wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin,
- 5) znak FB-II.3111.344.2023.JK – dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 6) znak FB-II.3111.611.2023.AW – sfinansowanie obowiązku zorganizowania bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat,
- 7) znak DBŁ.3112.39.15.2023 – wypłata zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

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 **Rolnictwo i łowiectwo** – zmiany (finansowane z Polskiego Ładu) obejmują:

- a) zwiększenie nakładów na realizację zadania pn. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć wodociągowa)* – **65.550 zł**,
- b) zmniejszenie nakładów na realizację zadania pn. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl - etap I (sieć kanalizacji sanitarnej)* – **65.550 zł**,

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum oraz wyborów do Sejmu i Senatu.