



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 3597

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.84.2024 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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 128.516.285 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 103.268.286 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 25.247.999 zł,
- 2) Plan wydatków po zmianach 138.600.083 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 100.067.453 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 38.532.630 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.503.850 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – 9.600.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.537.849 zł,
- 3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 366.001 zł,

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

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.84.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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	146 200,00	0,00	7 301,00	153 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 200,00	0,00	7 301,00	153 501,00
		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	146 200,00	0,00	7 301,00	153 501,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 681,00	0,00	200,00	299 881,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 700,00	0,00	200,00	112 900,00
		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	112 700,00	0,00	200,00	112 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 019,00	0,00	163,00	324 182,00
	85395		Pozostała działalność	324 019,00	0,00	163,00	324 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 181,00	0,00	163,00	260 344,00
bieżące				7 692 017,00	0,00	7 664,00	7 699 681,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				128 508 621,00	0,00	7 664,00	128 516 285,00
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				4 610 008,00	0,00	0,00	4 610 008,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.84.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**Rodzaj zadania: Własne**

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 674 939	6 829 025	6 793 524	0	6 793 524	35 501	0	0	0	13 845 914	13 845 914	0	
				zmniejszenie	-3 232	-3 232	-3 232	0	-3 232	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 232	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 674 939	6 829 025	6 793 524	0	6 793 524	35 501	0	0	0	0	13 845 914	13 845 914	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 619 333	773 419	773 419	0	773 419	0	0	0	0	13 845 914	13 845 914	0	
				zmniejszenie	-3 232	-3 232	-3 232	0	-3 232	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 232	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 619 333	773 419	773 419	0	773 419	0	0	0	0	0	13 845 914	13 845 914	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 232	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53 232	53 232	53 232	0	53 232	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	723 419	723 419	723 419	0	723 419	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 232	-3 232	-3 232	0	-3 232	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	720 187	720 187	720 187	0	720 187	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 248 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	3 020 000	3 020 000	0	
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 248 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	3 020 000	3 020 000	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 098 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	2 870 000	2 870 000	0	
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 098 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	2 870 000	2 870 000	0
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	9 906	9 906	9 906	0	9 906	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 406	8 406	8 406	0	8 406	0	0	0	0	0	0	0	0
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 094	47 094	47 094	0	47 094	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	48 594	48 594	48 594	0	48 594	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 646 307	8 621 207	8 230 532	6 383 476	1 847 056	0	390 675	0	0	25 100	25 100	0	
				zmniejszenie	-30 069	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	-69	-69	0
				zwiększenie	30 069	30 069	30 069	21 369	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 646 307	8 621 276	8 230 601	6 404 845	1 825 756	0	390 675	0	0	0	0	25 031	25 031
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 492 868	7 467 768	7 464 768	5 964 518	1 500 250	0	3 000	0	0	25 100	25 100	0	
				zmniejszenie	-30 069	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	-69	-69	0
				zwiększenie	28 800	28 800	28 800	20 100	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 491 599	7 466 568	7 463 568	5 984 618	1 478 950	0	3 000	0	0	0	0	25 031	25 031
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 477 172	4 477 172	4 477 172	4 477 172	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 830	16 830	16 830	16 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 494 002	4 494 002	4 494 002	4 494 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	334 786	334 786	334 786	334 786	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 170	3 170	3 170	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	337 956	337 956	337 956	337 956	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	przed zmianą	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	38 700	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	120 913	120 913	120 913	120 913	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	121 013	121 013	121 013	121 013	0	0	0	0	0	0	0		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	25 100	25 100	0	
				zmniejszenie	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 031	25 031
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	191 180	191 180	191 180	5 100	186 080	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 269	1 269	1 269	1 269	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	192 449	192 449	192 449	6 369	186 080	0	0	0	0	0	0		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 069	1 069	1 069	1 069	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 069	1 069	1 069	1 069	0	0	0	0	0	0	0		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 434 527	47 733 085	44 713 687	35 929 122	8 784 565	1 445 220	1 574 178	0	0	2 701 442	2 701 442	0		
				zmniejszenie	-52 200	-52 200	-52 200	-50 000	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	52 200	52 200	52 200	50 000	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 434 527	47 733 085	44 713 687	35 929 122	8 784 565	1 445 220	1 574 178	0	0	0	0	2 701 442	2 701 442	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 092 620	12 063 753	10 327 121	7 666 117	2 661 004	1 445 220	291 412	0	0	28 867	28 867	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	51 500	51 500	51 500	50 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 144 120	12 115 253	10 378 621	7 716 117	2 662 504	1 445 220	291 412	0	0	0	0	28 867	28 867	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 615	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 115	9 115	9 115	0	9 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 976 380	3 976 380	3 976 380	3 976 380	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 026 380	4 026 380	4 026 380	4 026 380	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 272 936	3 060 361	3 051 878	2 486 395	565 483	0	8 483	0	0	212 575	212 575	0		
				zmniejszenie	-52 200	-52 200	-52 200	-50 000	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 221 436	3 008 861	3 000 378	2 436 395	563 983	0	8 483	0	0	0	0	212 575	212 575	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 995 385	1 995 385	1 995 385	1 995 385	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 945 385	1 945 385	1 945 385	1 945 385	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	173 034	173 034	173 034	0	173 034	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-2 200	-2 200	-2 200	0	-2 200	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	170 834	170 834	170 834	0	170 834	0	0	0	0	0	0			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	685	685	685	0	685	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 385	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 883 592	11 471 197	9 599 797	744 533	8 855 264	1 871 000	400	0	0	2 412 395	2 412 395	0		
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13 883 592	11 471 197	9 599 797	744 533	8 855 264	1 871 000	400	0	0	0	0	2 412 395	2 412 395	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	627 500	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	97 500	97 500		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	727 500	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	97 500	97 500	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 235 120	1 855 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	0	0	380 120	380 120	0
			przed zmianą		2 235 120	1 855 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	0	0	380 120	380 120	0
			zmniejszenie		-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 135 120	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0	0	380 120	380 120	0
		4260	Zakup energii		1 615 000	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1 615 000	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1 515 000	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					130 343 732	92 096 108	78 748 090	47 586 607	31 161 483	6 752 321	3 099 333	33 685	3 462 679	38 247 624	38 247 624	2 434 842
			przed zmianą		130 343 732	92 096 108	78 748 090	47 586 607	31 161 483	6 752 321	3 099 333	33 685	3 462 679	38 247 624	38 247 624	2 434 842
			zmniejszenie		-187 001	-186 932	-186 932	-50 000	-136 932	0	0	0	0	-69	-69	0
			zwiększenie		187 001	187 001	187 001	71 369	115 632	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		130 343 732	92 096 177	78 748 159	47 607 976	31 140 183	6 752 321	3 099 333	33 685	3 462 679	38 247 555	38 247 555	2 434 842

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
750			Administracja publiczna		146 200	146 200	146 200	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		146 200	146 200	146 200	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		7 301	7 301	7 301	7 301	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		153 501	153 501	153 501	153 501	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie		146 200	146 200	146 200	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		146 200	146 200	146 200	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		7 301	7 301	7 301	7 301	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		153 501	153 501	153 501	153 501	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 200	116 200	116 200	116 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		116 200	116 200	116 200	116 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		7 301	7 301	7 301	7 301	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		123 501	123 501	123 501	123 501	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		299 681	299 681	129 801	91 301	38 500	0	169 880	0	0	0	0	0
			przed zmianą		299 681	299 681	129 801	91 301	38 500	0	169 880	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-32	-32	-32	-1	-31	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		232	232	32	0	32	0	200	0	0	0	0	0
			po zmianach		299 881	299 881	129 801	91 300	38 501	0	170 080	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wyrównania 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,		
																16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		112 700	112 700	45 700	43 261	2 439	0	67 000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		112 700	112 700	45 700	43 261	2 439	0	67 000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-32	-32	-32	-1	-31	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		232	232	32	0	32	0	200	0	0	0	0	0	
			po zmianach		112 900	112 900	45 700	43 260	2 440	0	67 200	0	0	0	0	0	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		67 000	67 000	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		67 000	67 000	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
			po zmianach		67 200	67 200	0	0	0	0	67 200	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 526	20 526	20 526	20 526	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		20 526	20 526	20 526	20 526	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		20 525	20 525	20 525	20 525	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 096	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		2 096	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2 128	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe		343	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		343	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-31	-31	-31	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		351 049	351 049	120 705	9 110	111 595	0	230 344	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		351 049	351 049	120 705	9 110	111 595	0	230 344	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		351 212	351 212	120 868	9 273	111 595	0	230 344	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność		351 049	351 049	120 705	9 110	111 595	0	230 344	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		351 049	351 049	120 705	9 110	111 595	0	230 344	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		351 212	351 212	120 868	9 273	111 595	0	230 344	0	0	0	0	0	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 851	7 851	7 851	7 851	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		7 851	7 851	7 851	7 851	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		8 014	8 014	8 014	8 014	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:		7 900 612	7 900 612	2 214 504	1 693 819	520 685	0	5 686 108	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		7 900 612	7 900 612	2 214 504	1 693 819	520 685	0	5 686 108	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-32	-32	-32	-1	-31	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		7 696	7 696	7 496	7 464	32	0	200	0	0	0	0	0	
			po zmianach		7 908 276	7 908 276	2 221 968	1 701 282	520 686	0	5 686 308	0	0	0	0	0	
			Wydatki ogółem:		138 592 419	100 059 720	81 012 594	49 280 426	31 732 168	6 765 321	8 785 441	33 685	3 462 679	38 532 699	38 532 699	2 434 842	
			przed zmianą		138 592 419	100 059 720	81 012 594	49 280 426	31 732 168	6 765 321	8 785 441	33 685	3 462 679	38 532 699	38 532 699	2 434 842	
			zmniejszenie		-187 033	-186 964	-186 964	-50 001	-136 963	0	0	0	0	-69	-69	0	
			zwiększenie		194 697	194 697	194 497	78 833	115 664	0	200	0	0	0	0	0	
			po zmianach		138 600 083	100 067 453	81 020 127	49 309 258	31 710 869	6 765 321	8 785 641	33 685	3 462 679	38 532 630	38 532 630	2 434 842	

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.3111.68.2024.MN – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – pozostałe zadania,
- 2) znak DBŁ.3112.54.6.2024 – finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 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.

W dziale **Transport i łączność** - zmiany obejmują:

- a) w zakresie zadań bieżących – koryguje się plan wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się planowane nakłady na *Budowę wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulice: Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu, ulice: Miodowa i Pszczela w Sowlanach, ulice: Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie, ulice: Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, droga w Cieliczance – etap I, ulice: Osiedlowa i Krótka w Karakulach, ulice: Granitowa i Agatowa w Henrykowie - etap I, ul. Sosnowa w Ogrodniczkach, ul. Marcina w Zaściankach, Sokołda – etap I, pętla w Ciasnem) – 50.000 zł.* Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych nakładów na:
 - Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Podleśnej w Sobolewie - I etap – 49.268 zł, (oszczędności po zakończeniu zadania),
 - Rozbudowę Rynku w Supraślu – 732 zł.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – koryguje się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dział **Administracja publiczna** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego osobie, z którą rozwiązano stosunek pracy. Ponadto, zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych, wpłaty na PPK oraz pochodnych od wynagrodzenia (inkasa) opłaty targowej.
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zmniejsza się planowane nakłady na *zakup kopertownicy na potrzeby UM – 69 zł.*

Oświata i wychowanie – koryguje się plan wydatków na zaspokojenie potrzeb w zakresie wynagrodzeń i badań okresowych pracowników przedszkola w Sobolewie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów oczyszczania Gminy.