



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 października 2024 r.

Poz. 4809

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.119.2024 BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 22 października 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 127.247.077 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 107.398.904 zł,
- b) majątkowe w kwocie 19.848.173 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 137.330.875 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 103.882.613 zł,
- b) majątkowe w kwocie 33.448.262 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 0050.1.119.2024

Burmistrza Supraśla

z dnia 22 października 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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00
majątkowe				19 084 423,00	-66 000,00	0,00	19 018 423,00
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				2 714 000,00	0,00	0,00	2 714 000,00

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							
758			Różne rozliczenia	785 847,00	0,00	63 135,00	848 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	785 847,00	0,00	63 135,00	848 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	779 091,00	0,00	63 135,00	842 226,00

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	426 237,00	0,00	667 646,00	1 093 883,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	667 646,00	667 646,00
		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	667 646,00	667 646,00
855			Rodzina	6 894 784,00	0,00	980 214,00	7 874 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 785 786,00	0,00	980 214,00	7 766 000,00
		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	6 783 786,00	0,00	980 214,00	7 764 000,00
bieżące				9 138 647,00	0,00	1 710 995,00	10 849 642,00
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:				125 602 082,00	-66 000,00	1 710 995,00	127 247 077,00
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				2 800 392,00	0,00	0,00	2 800 392,00

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;						Investycje 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	392 981	392 981	392 981	392 981	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-4 715	-4 715	-4 715	-4 715	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	388 266	388 266	388 266	388 266	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-28 000	-28 000	-28 000	0	-28 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	29 315	29 315	29 315	29 315	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 339	-2 339	-2 339	-2 339	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	26 976	26 976	26 976	26 976	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	471 581	471 581	471 581	0	471 581	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	521 581	521 581	521 581	0	521 581	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	375 750	375 750	375 750	0	375 750	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	48 241	48 241	48 241	0	48 241	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	423 991	423 991	423 991	0	423 991	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	4 623	4 623	4 623	0	4 623	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 123	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	21 505	21 505	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	19 505	19 505	19 505	0	19 505	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	97 957	97 957	97 957	97 957	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-366	-366	-366	-366	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	97 591	97 591	97 591	97 591	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	12 373 010	12 373 010	12 373 010	12 373 010	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-136 942	-136 942	-136 942	-136 942	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12 236 068	12 236 068	12 236 068	12 236 068	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 489 180	0	0	0	0	0	0	0	2 489 180	2 489 180	0
					zmniejszenie	-107 010	0	0	0	0	0	0	0	-107 010	-107 010	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 382 170	0	0	0	0	0	0	0	2 382 170	2 382 170	0
		80104	Przedszkola		przed zmianą	15 017 550	14 988 683	13 145 822	10 317 833	2 827 989	1 445 220	397 641	0	28 867	28 867	0
					zmniejszenie	-23 662	-21 347	-21 253	-20 653	-600	0	-94	0	-2 315	-2 315	0
					zwiększenie	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	15 014 688	14 988 136	13 145 369	10 297 180	2 848 189	1 445 220	397 547	0	26 552	26 552	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		397 641	397 641	0	0	0	0	397 641	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		397 641	397 641	0	0	0	0	397 641	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-94	-94	0	0	0	0	-94	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		397 547	397 547	0	0	0	0	397 547	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 465 386	1 465 386	1 465 386	1 465 386	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		1 465 386	1 465 386	1 465 386	1 465 386	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-1 902	-1 902	-1 902	-1 902	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		1 463 484	1 463 484	1 463 484	1 463 484	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		194 279	194 279	194 279	194 279	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		194 279	194 279	194 279	194 279	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-557	-557	-557	-557	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		193 722	193 722	193 722	193 722	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 872	36 872	36 872	36 872	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		36 872	36 872	36 872	36 872	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		29 372	29 372	29 372	29 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 100	104 100	104 100	0	104 100	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		104 100	104 100	104 100	0	104 100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		114 100	114 100	114 100	0	114 100	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 643	21 643	21 643	0	21 643	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		21 643	21 643	21 643	0	21 643	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		31 643	31 643	31 643	0	31 643	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 755	10 755	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		10 755	10 755	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		10 155	10 155	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 036	40 036	40 036	40 036	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		40 036	40 036	40 036	40 036	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-89	-89	-89	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		40 036	40 036	40 036	40 036	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 383 523	5 383 523	5 383 523	5 383 523	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		5 383 523	5 383 523	5 383 523	5 383 523	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-10 605	-10 605	-10 605	-10 605	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		5 372 918	5 372 918	5 372 918	5 372 918	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 867	0	0	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	
			przed zmianą		28 867	0	0	0	0	0	0	0	0	28 867	28 867	0	
			zmniejszenie		-2 315	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 315	-2 315	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		26 552	0	0	0	0	0	0	0	0	26 552	26 552	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	
	80107		Świetlice szkolne		przed zmianą	1 378 807	1 378 807	1 292 117	1 213 217	78 900	0	86 690	0	0	0	0
					zmniejszenie	-6 984	-6 984	-6 541	-6 541	0	0	-443	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 371 823	1 371 823	1 285 576	1 206 676	78 900	0	86 247	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	86 690	86 690	0	0	0	0	86 690	0	0	0	0
					zmniejszenie	-443	-443	0	0	0	0	-443	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	86 247	86 247	0	0	0	0	86 247	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	175 227	175 227	175 227	175 227	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-991	-991	-991	-991	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	174 236	174 236	174 236	174 236	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	21 259	21 259	21 259	21 259	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-141	-141	-141	-141	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	21 118	21 118	21 118	21 118	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	8 508	8 508	8 508	8 508	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-86	-86	-86	-86	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	8 422	8 422	8 422	8 422	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	955 021	955 021	955 021	955 021	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5 323	-5 323	-5 323	-5 323	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	949 698	949 698	949 698	949 698	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	108 842	108 842	108 842	0	108 842	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	108 842	108 842	108 842	0	108 842	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	35 619	35 619	35 619	0	35 619	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	31 619	31 619	31 619	0	31 619	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	67 223	67 223	67 223	0	67 223	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	75 223	75 223	75 223	0	75 223	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	3 353 656	3 141 081	3 131 398	2 656 338	475 060	0	9 683	0	0	212 575	212 575
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	140 569	17 244	17 244	17 244	0	0	0	0	123 325	123 325	0
					po zmianach	3 494 225	3 158 325	3 148 642	2 673 582	475 060	0	9 683	0	0	335 900	335 900

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;						Investycje 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 135 009	2 135 009	2 135 009	2 135 009	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	14 027	14 027	14 027	14 027	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 149 036	2 149 036	2 149 036	2 149 036	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	368 764	368 764	368 764	368 764	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 742	2 742	2 742	2 742	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	371 506	371 506	371 506	371 506	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	47 247	47 247	47 247	47 247	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	475	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	47 722	47 722	47 722	47 722	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	192 205	0	0	0	0	0	0	0	192 205	192 205	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	123 325	0	0	0	0	0	0	0	123 325	123 325	0
					po zmianach	315 530	0	0	0	0	0	0	0	315 530	315 530	0
	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		przed zmianą	474 325	474 325	451 464	329 466	121 998	0	22 861	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5 025	-5 025	-4 454	0	-4 454	0	-571	0	0	0	0
					zwiększenie	18 157	18 157	18 157	18 157	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	487 457	487 457	465 167	347 623	117 544	0	22 290	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	22 861	22 861	0	0	0	0	22 861	0	0	0	0
					zmniejszenie	-571	-571	0	0	0	0	-571	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	22 290	22 290	0	0	0	0	22 290	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	50 001	50 001	50 001	50 001	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 334	2 334	2 334	2 334	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	52 335	52 335	52 335	52 335	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	7 099	7 099	7 099	7 099	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	337	337	337	337	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 436	7 436	7 436	7 436	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4 454	4 454	4 454	0	4 454	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-4 454	-4 454	-4 454	0	-4 454	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	189	189	189	189	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	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	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	245 134	245 134	245 134	245 134	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	15 397	15 397	15 397	15 397	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	260 531	260 531	260 531	260 531	0	0	0	0	0	0			
					przed zmianą	2 524 977	2 524 977	2 431 463	1 544 388	887 075	0	93 514	0	0	0			
					zmniejszenie	-543 926	-543 926	-543 926	0	-543 926	0	0	0	0				
					zwiększenie	458 913	458 913	432 371	432 371	0	0	26 542	0	0				
					po zmianach	2 439 964	2 439 964	2 319 908	1 976 759	343 149	0	120 056	0	0				
					przed zmianą	93 514	93 514	0	0	0	0	93 514	0	0				
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					zwiększenie	26 542	26 542	0	0	0	0	26 542	0	0				
					po zmianach	120 056	120 056	0	0	0	0	120 056	0	0				
					przed zmianą	229 784	229 784	229 784	229 784	0	0	0	0	0				
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					zwiększenie	63 386	63 386	63 386	63 386	0	0	0	0	0				
					po zmianach	293 170	293 170	293 170	293 170	0	0	0	0	0				
					przed zmianą	32 457	32 457	32 457	32 457	0	0	0	0	0				
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					zwiększenie	14 108	14 108	14 108	14 108	0	0	0	0	0				
					po zmianach	46 565	46 565	46 565	46 565	0	0	0	0	0				
					przed zmianą	285 937	285 937	285 937	0	285 937	0	0	0	0				
					zmniejszenie	-160 000	-160 000	-160 000	0	-160 000	0	0	0	0				
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					po zmianach	125 937	125 937	125 937	0	125 937	0	0	0	0				
					przed zmianą	410 725	410 725	410 725	0	410 725	0	0	0	0				
					zmniejszenie	-340 138	-340 138	-340 138	0	-340 138	0	0	0	0				
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					po zmianach	70 587	70 587	70 587	0	70 587	0	0	0	0				
					przed zmianą	143 788	143 788	143 788	0	143 788	0	0	0	0				
					zmniejszenie	-43 788	-43 788	-43 788	0	-43 788	0	0	0	0				
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					po zmianach	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0				
					przed zmianą	1 821	1 821	1 821	1 821	0	0	0	0	0				
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					zwiększenie	291	291	291	291	0	0	0	0	0				
					po zmianach	2 112	2 112	2 112	2 112	0	0	0	0	0				
					przed zmianą	1 211 534	1 211 534	1 211 534	1 211 534	0	0	0	0	0				
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					zwiększenie	354 586	354 586	354 586	354 586	0	0	0	0	0				
					po zmianach	1 566 120	1 566 120	1 566 120	1 566 120	0	0	0	0	0				
					przed zmianą	309 833	309 833	257 126	6 300	250 826	0	0	52 707	0				
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					zwiększenie	2 368	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0	0				
					po zmianach	312 201	312 201	259 494	6 300	253 194	0	0	52 707	0				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:	
						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	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			
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	148 162	148 162	148 162	0	148 162	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	2 368	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0			
					po zmianach	150 530	150 530	150 530	0	150 530	0	0	0	0	0			
			Wydutki razem:		przed zmianą	126 079 579	92 780 626	79 303 448	48 519 475	30 783 973	6 744 321	3 183 786	86 392	3 462 679	33 298 953	33 298 953	328 275	
					zmniejszenie	-878 969	-769 644	-768 536	-171 556	-596 980	0	-1 108	0	-109 325	-109 325	0		
					zwiększenie	812 969	689 644	639 446	499 537	139 909	0	50 198	0	123 325	123 325	0		
					po zmianach	126 013 579	92 700 626	79 174 358	48 847 456	30 326 902	6 744 321	3 232 876	86 392	3 462 679	33 312 953	33 312 953	328 275	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:	
						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	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			
			Oświata i wychowanie		przed zmianą	1 156 886	1 156 886	1 153 910	846 837	307 073	0	2 976	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	68 135	68 135	68 135	51 135	17 000	0	0	0	0	0			
					po zmianach	1 220 021	1 220 021	1 217 045	892 972	324 073	0	2 976	0	0	0			
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	970 388	970 388	967 412	846 837	120 575	0	2 976	0	0	0			
					zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	68 135	68 135	68 135	51 135	17 000	0	0	0	0	0			
					po zmianach	1 033 523	1 033 523	1 030 547	892 972	137 575	0	2 976	0	0	0			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	29 231	29 231	29 231	0	29 231	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0			
					po zmianach	33 231	33 231	33 231	0	33 231	0	0	0	0	0			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	132 000	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	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		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	601 827	601 827	601 827	601 827	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	4 135	4 135	4 135	4 135	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	605 962	605 962	605 962	605 962	0	0	0	0	0	0	0	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	160 010	160 010	160 010	160 010	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	155 010	155 010	155 010	155 010	0	0	0	0	0	0	0	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	83 344	83 344	83 344	0	83 344	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	96 344	96 344	96 344	0	96 344	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	426 237	426 237	35 381	19 411	15 970	0	390 856	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	667 646	667 646	20 029	20 029	0	0	647 617	0	0	0	0	
					po zmianach	1 093 883	1 093 883	55 410	39 440	15 970	0	1 038 473	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		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	667 646	667 646	20 029	20 029	0	0	647 617	0	0	0	0	
					po zmianach	667 646	667 646	20 029	20 029	0	0	647 617	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		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	647 617	647 617	0	0	0	0	647 617	0	0	0	0	
					po zmianach	647 617	647 617	0	0	0	0	647 617	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	16 737	16 737	16 737	16 737	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	16 737	16 737	16 737	16 737	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	2 882	2 882	2 882	2 882	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2 882	2 882	2 882	2 882	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	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina		przed zmianą	6 894 784	6 894 784	1 075 677	966 679	108 998	0	5 819 107	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	980 214	980 214	29 406	0	29 406	0	950 808	0	0	0	0	
					po zmianach	7 874 998	7 874 998	1 105 083	966 679	138 404	0	6 769 915	0	0	0	0	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	6 785 786	6 785 786	966 679	966 679	0	0	5 819 107	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	980 214	980 214	29 406	0	29 406	0	950 808	0	0	0	0	
					po zmianach	7 766 000	7 766 000	996 085	966 679	29 406	0	6 769 915	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		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		5 819 107	5 819 107	0	0	0	0	5 819 107	0	0	0	0	0
			przed zmianą		5 819 107	5 819 107	0	0	0	0	5 819 107	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		950 808	950 808	0	0	0	0	950 808	0	0	0	0	0
			po zmianach		6 769 915	6 769 915	0	0	0	0	6 769 915	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			zwiększenie		29 406	29 406	29 406	0	29 406	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		29 406	29 406	29 406	0	29 406	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		9 347 242	9 347 242	2 726 045	2 101 880	624 165	0	6 621 197	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1 715 995	1 715 995	117 570	71 164	46 406	0	1 598 425	0	0	0	0	0
			po zmianach		11 058 237	11 058 237	2 838 615	2 168 044	670 571	0	8 219 622	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:													
			przed zmianą		135 685 880	102 251 618	82 099 493	50 621 355	31 478 138	6 798 071	9 804 983	86 392	3 462 679	33 434 262	33 434 262	328 275
			zmniejszenie		-883 969	-774 644	-773 536	-176 556	-596 980	0	-1 108	0	0	-109 325	-109 325	0
			zwiększenie		2 528 964	2 405 639	757 016	570 701	186 315	0	1 648 623	0	0	123 325	123 325	0
			po zmianach		137 330 875	103 882 613	82 082 973	51 015 500	31 067 473	6 798 071	11 452 498	86 392	3 462 679	33 448 262	33 448 262	328 275

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

- 1) znak FB-II.3111.611.2024.DD – sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,
- 2) znak FB-II.3111.590.2024.DD – realizacja świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja boiska p/SP w Sobolewie* – nie uzyskano dofinansowania,
- 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.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na zakup opon zimowych do samochodów strażackich.

W dziale **Oświata i wychowanie** – zmiany obejmują:

- 1) w zakresie wydatków bieżących - koryguje się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych:
 - a) o **123.325** zł zwiększa się planowane nakłady na *modernizację kuchni i stołówki w SSP w Supraślu*,
 - b) zmniejsza się planowane nakłady na:
 - ▶ *rozbudowę SP w Sobolewie* – **41.010** zł (zakończenie zadania),
 - ▶ *modernizację boiska p/SP w Sobolewie* – **66.000** zł (brak dotacji),
 - ▶ *zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Supraślu* – **2.315** zł.