

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2021

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 222 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XXI.300.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 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 **99.170.627** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.420.956** zł,
- b) majątkowe w kwocie **18.749.671** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **114.747.014** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **77.806.206** zł,
- b) majątkowe w kwocie **36.940.808** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.576.387** 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 – **68.868** 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 – **148.897** 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 – **9.308.622** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.050.000** zł,

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

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050.1.81.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 27.07.2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 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 | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 22 161 957,00 | 0,00 | 31 847,00 | 22 193 804,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 673 647,00 | 0,00 | 8 247,00 | 3 681 894,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 673 647,00 | 0,00 | 8 247,00 | 3 681 894,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 56 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 56 200,00 |
| | | | bieżące | 22 503 003,00 | 0,00 | 31 847,00 | 22 534 850,00 |
| | | | 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: | | | | 99 138 780,00 | 0,00 | 31 847,00 | 99 170 627,00 |
| 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 | | | | 9 220 016,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220 016,00 |

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | obsluga długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | | | przed zmianą | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 559 600 | 559 600 | 559 600 | 0 | 559 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -94 000 | -94 000 | -94 000 | 0 | -94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 465 600 | 465 600 | 465 600 | 0 | 465 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 482 400 | 482 400 | 482 400 | 0 | 482 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -94 000 | -94 000 | -94 000 | 0 | -94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 388 400 | 388 400 | 388 400 | 0 | 388 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 482 400 | 482 400 | 482 400 | 0 | 482 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -94 000 | -94 000 | -94 000 | 0 | -94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 388 400 | 388 400 | 388 400 | 0 | 388 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 388 400 | 388 400 | 388 400 | 0 | 388 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 30 856 973 | 24 856 496 | 22 925 239 | 18 106 960 | 4 818 279 | 705 600 | 743 305 | 482 352 | 0 | 6 000 477 | 6 000 477 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -37 000 | -37 000 | -37 000 | -2 000 | -35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 30 856 973 | 24 856 496 | 22 925 239 | 18 104 960 | 4 820 279 | 705 600 | 743 305 | 482 352 | 0 | 6 000 477 | 6 000 477 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 16 230 565 | 13 830 411 | 13 194 512 | 11 729 319 | 1 465 193 | 0 | 472 824 | 163 075 | 0 | 2 400 154 | 2 400 154 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 16 230 565 | 13 830 411 | 13 194 512 | 11 729 319 | 1 470 193 | 0 | 472 824 | 163 075 | 0 | 2 400 154 | 2 400 154 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 11 508 | 11 508 | 11 508 | 0 | 11 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 11 508 | 11 508 | 11 508 | 0 | 11 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 16 508 | 16 508 | 16 508 | 0 | 16 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 11 475 225 | 7 824 902 | 6 607 305 | 4 632 589 | 1 974 716 | 705 600 | 192 720 | 319 277 | 0 | 3 600 323 | 3 600 323 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 11 457 225 | 7 856 902 | 6 639 305 | 4 632 589 | 2 006 716 | 705 600 | 192 720 | 319 277 | 0 | 3 600 323 | 3 600 323 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 69 960 | 69 960 | 69 960 | 0 | 69 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | przed zmianą | 89 960 | 89 960 | 89 960 | 0 | 89 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 89 960 | 89 960 | 89 960 | 0 | 89 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 596 524 | 2 544 512 | 1 004 401 | 1 540 111 | 0 | 0 | 1 052 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -306 | -306 | -306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 306 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 3 596 524 | 2 544 512 | 1 004 095 | 1 540 417 | 0 | 0 | 1 052 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 649 932 | 649 932 | 14 999 | 634 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -306 | -306 | -306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 649 932 | 649 932 | 14 693 | 635 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | po zmianach | 1 506 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 306 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -306 | -306 | -306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 19 346 134 | 6 606 874 | 496 730 | 6 110 144 | 805 574 | 0 | 800 | 0 | 0 | 11 932 886 | 11 932 886 | 6 109 901 | | |
| | | | | przed zmianą | -6 765 | -6 765 | 0 | -6 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6 765 | 6 765 | 0 | 6 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 765 | 6 765 | 0 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 19 346 134 | 6 600 109 | 496 730 | 6 103 379 | 805 574 | 0 | 800 | 0 | 0 | 11 939 651 | 11 939 651 | 6 109 901 | | |
| | | | | przed zmianą | 8 546 335 | 1 104 404 | 225 700 | 878 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 441 931 | 7 441 931 | 3 235 211 |
| | | | | zmniejszenie | -6 765 | -6 765 | 0 | -6 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 8 546 335 | 1 097 639 | 225 700 | 871 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 448 696 | 7 448 696 | 3 235 211 | | |
| | | | | przed zmianą | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4 765 | -4 765 | 0 | -4 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4520 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | po zmianach | 1 235 | 1 235 | 0 | 1 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 4 156 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 156 720 | 4 156 720 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 6 765 | 6 765 | 0 | 6 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 765 | 6 765 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | po zmianach | 2 813 072 | 242 189 | 8 000 | 234 189 | 2 295 000 | 0 | 235 883 | 0 | 235 883 | 0 | 40 000 | 40 000 | | |
| | | | | przed zmianą | -6 872 | -6 872 | 0 | -6 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 6 872 | 6 872 | 4 110 | 2 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Pozostała działalność | po zmianach | 2 813 072 | 242 189 | 12 110 | 230 079 | 2 295 000 | 0 | 235 883 | 0 | 235 883 | 0 | 40 000 | 40 000 | | |
| | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 2 813 072 | 242 189 | 12 110 | 230 079 | 2 295 000 | 0 | 235 883 | 0 | 235 883 | 0 | 40 000 | 40 000 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | 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, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | 474 614 | 138 731 | 8 000 | 130 731 | 60 000 | 0 | 235 883 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | -4 110 | -4 110 | 0 | -4 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 474 614 | 138 731 | 12 110 | 126 621 | 60 000 | 0 | 235 883 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 12 110 | 12 110 | 12 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 85 731 | 85 731 | 85 731 | 0 | 85 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | -4 110 | -4 110 | 0 | -4 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 81 621 | 81 621 | 0 | 81 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 654 458 | 1 654 458 | 39 458 | 39 458 | 1 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | -2 762 | -2 762 | 0 | -2 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2 762 | 2 762 | 2 762 | 0 | 2 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1 654 458 | 1 654 458 | 39 458 | 39 458 | 1 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | -2 762 | -2 762 | 0 | -2 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 11 738 | 11 738 | 0 | 11 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 24 958 | 24 958 | 0 | 24 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 762 | 2 762 | 0 | 2 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 27 720 | 27 720 | 0 | 27 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 89 751 560 | 46 763 235 | 25 249 977 | 21 513 258 | 4 484 374 | 2 308 405 | 723 328 | 755 021 | 34 717 197 | 34 717 197 | 8 129 427 | |
| | | | | | -145 168 | -145 168 | -2 411 | -142 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 145 168 | 138 403 | 62 610 | 75 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 765 | 6 765 | 0 | |
| | | | | | 89 751 560 | 46 756 470 | 25 310 176 | 21 446 294 | 4 484 374 | 2 308 405 | 723 328 | 755 021 | 34 723 962 | 34 723 962 | 8 129 427 | |

BURMISTRZ

dr Radosław Dobrowolski

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|-----------|--|-------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|
| | | | | | Wydutki bieżące | Wydutki 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 | 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, | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 600 | 32 600 | 32 600 | 0 | 32 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85513 | | po zmianach | 23 600 | 23 600 | 23 600 | 0 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 56 200 | 56 200 | 56 200 | 0 | 56 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 32 600 | 32 600 | 32 600 | 0 | 32 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4130 | | zwiększenie | 23 600 | 23 600 | 23 600 | 0 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 56 200 | 56 200 | 56 200 | 0 | 56 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 22 499 153 | 22 499 153 | 868 583 | 630 712 | 237 871 | 0 | 21 630 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 31 947 | 31 947 | 23 947 | 0 | 23 947 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 22 531 000 | 22 531 000 | 892 430 | 630 712 | 261 718 | 0 | 21 638 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 114 715 167 | 77 781 124 | 47 654 818 | 25 887 118 | 21 767 700 | 4 708 982 | 23 938 975 | 723 328 | 755 021 | 36 934 043 | 36 934 043 | 8 129 427 | |
| | | | zmniejszenie | -145 268 | -145 268 | -145 268 | -2 411 | -142 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 177 115 | 170 350 | 162 350 | 62 610 | 99 740 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 6 765 | 6 765 | 0 | |
| | | | po zmianach | 114 747 014 | 77 806 206 | 47 671 900 | 25 947 317 | 21 724 583 | 4 708 982 | 23 946 975 | 723 328 | 755 021 | 36 940 808 | 36 940 808 | 8 129 427 | |
| | | | Wydatki ogółem: | | | | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany dotacji na zadania zlecone z tytułu realizacji następujących zadań:

- a) znak FB-II.3111.263.2021.WM oraz znak FB-II.3111.344.2021.WM – na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.z 2020., poz. 1329),
- b) znak FB-II.3111.312.2021.WM – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 między innymi:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie zadań majątkowych - zwiększa się o **20.000 zł** planowane nakłady na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowlany)*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planowanych nakładów na *rozbudowę i modernizację gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka)*.

W dziale **Transport i łączność** – w zakresie wydatków majątkowych – o **46.630 zł** zwiększa się planowane nakłady na *powierzchniowe utwardzanie dróg*. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z oszczędności pozostałych po wykonaniu zadań:

- a) *ulice: Prosta, Wąska i Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa -projekt)* – **25.240 zł**,
- b) *ul.Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa -projekt)* – **21.390 zł**.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w zakresie wydatków bieżących - zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów i usług, związanych z utrzymaniem infrastruktury krytycznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DZ.U. z 2020 r., poz. 1856 ze zm.) Źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **Oświata i wychowanie** - w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na opłacenie składki obejmującej pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP oraz zakup usług remontowych i komunalnych w przedszkolu w Grabówce.

Dział **Ochrona zdrowia** – koryguje się plan wydatków związanych z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2.

Dział **Pomoc społeczna** – koryguje się plan wydatków związanych z realizacją polityki senioralnej (obsługa rady seniorów).

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie wydatków majątkowych – zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania pn. *E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl* – wydatki niekwalifikowane.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – koryguje się plan wydatków w związku ze zmianą formy wynagrodzenia za organizację festynu w Kol.Zaścianki oraz zwiększa się środki na pokrycie kosztów remontu świetlicy wiejskiej w Ogródnickach.

BUKMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski