

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.123.2021

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie 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 **95.591.291** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **86.959.336** zł,
- b) majątkowe w kwocie **8.631.955** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **112.142.997** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **82.244.449** zł,
- b) majątkowe w kwocie **29.898.548** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **16.551.706** 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 – **9.967.742** zł,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.366.199** 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 0050.1.1.123.2021
Burmistrza Supraśla
z dnia 14.12.2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

| RODZAJ ZADANIA | | | | | | | |
|--|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| POROZUMIENIA Z JST | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 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: | | | | 95 091 291,00 | 0,00 | 500 000,00 | 95 591 291,00 |
| 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 | | | | 3 188 811,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 811,00 |

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobryński

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 80148 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 | 12 219 | 12 219 | 12 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 12 219 | 12 219 | 12 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -242 | -242 | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 11 977 | 11 977 | 11 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 205 252 | 205 252 | 205 252 | 166 794 | 166 794 | 166 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 177 252 | 177 252 | 177 252 | 38 458 | 38 458 | 38 458 | 138 794 | 138 794 | 138 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 65 804 | 65 804 | 65 804 | 0 | 0 | 0 | 65 804 | 65 804 | 65 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 51 804 | 51 804 | 51 804 | 0 | 0 | 0 | 51 804 | 51 804 | 51 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 87 616 | 87 616 | 87 616 | 0 | 0 | 0 | 87 616 | 87 616 | 87 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 73 616 | 73 616 | 73 616 | 0 | 0 | 0 | 73 616 | 73 616 | 73 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 1 080 812 | 1 080 812 | 1 078 060 | 0 | 0 | 0 | 799 766 | 799 766 | 338 294 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 7 710 | 7 710 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 1 088 273 | 1 088 273 | 1 085 521 | 0 | 0 | 0 | 745 332 | 745 332 | 340 189 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 574 851 | 574 851 | 574 851 | 0 | 0 | 0 | 574 851 | 574 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 582 561 | 582 561 | 582 561 | 0 | 0 | 0 | 582 561 | 582 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 107 505 | 107 505 | 107 505 | 0 | 0 | 0 | 107 505 | 107 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -1 994 | -1 994 | -1 994 | -1 994 | -1 994 | -1 994 | -1 994 | -1 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 105 511 | 105 511 | 105 511 | 0 | 0 | 0 | 105 511 | 105 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 2 705 | 2 705 | 2 705 | 0 | 0 | 0 | 2 705 | 2 705 | 0 | 2 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -305 | -305 | -305 | -305 | -305 | -305 | -305 | -305 | 0 | -305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 0 | 0 | 0 | 264 293 | 264 293 | 0 | 264 293 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 266 593 | 266 593 | 266 593 | 0 | 0 | 0 | 266 593 | 266 593 | 0 | 266 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 0 | 0 | 0 | 3 761 | 3 761 | 0 | 3 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 0 | 0 | 0 | 3 611 | 3 611 | 0 | 3 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80148 | | 4110 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 | 12 219 | 12 219 | 12 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 12 219 | 12 219 | 12 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -242 | -242 | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 11 977 | 11 977 | 11 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 205 252 | 205 252 | 205 252 | 166 794 | 166 794 | 166 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 177 252 | 177 252 | 177 252 | 38 458 | 38 458 | 38 458 | 138 794 | 138 794 | 138 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 65 804 | 65 804 | 65 804 | 0 | 0 | 0 | 65 804 | 65 804 | 0 | 65 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 51 804 | 51 804 | 51 804 | 0 | 0 | 0 | 51 804 | 51 804 | 0 | 51 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 87 616 | 87 616 | 87 616 | 0 | 0 | 0 | 87 616 | 87 616 | 0 | 87 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 73 616 | 73 616 | 73 616 | 0 | 0 | 0 | 73 616 | 73 616 | 0 | 73 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 1 080 812 | 1 080 812 | 1 078 060 | 0 | 0 | 0 | 799 766 | 799 766 | 338 294 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -2 549 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 7 710 | 7 710 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 1 088 273 | 1 088 273 | 1 085 521 | 0 | 0 | 0 | 745 332 | 745 332 | 340 189 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 574 851 | 574 851 | 574 851 | 0 | 0 | 0 | 574 851 | 574 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 7 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 582 561 | 582 561 | 582 561 | 0 | 0 | 0 | 582 561 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 244 303 -7 237 7 237 | 819 361 -6 937 7 237 | 623 845 -4 227 7 237 | 412 938 -2 710 7 237 | 210 907 -2 710 7 237 | 189 811 0 189 811 | 5 705 -300 5 405 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3 424 942 0 3 424 942 | 0 0 0 | 0 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 705 -300 5 405 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 942 -2 127 0 | 323 942 -2 127 0 | 323 942 -2 127 0 | 323 942 -2 127 0 | 323 942 -2 127 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 815 60 056 -1 700 | 321 815 60 056 -1 700 | 321 815 60 056 -1 700 | 321 815 60 056 -1 700 | 321 815 60 056 -1 700 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 356 7 863 -400 | 58 356 7 863 -400 | 58 356 7 863 -400 | 58 356 7 863 -400 | 58 356 7 863 -400 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 463 44 397 0 | 7 463 44 397 0 | 7 463 44 397 0 | 7 463 44 397 0 | 7 463 44 397 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 350 48 747 1 506 | 4 350 48 747 1 506 | 4 350 48 747 1 506 | 4 350 48 747 1 506 | 4 350 48 747 1 506 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 127 1 633 9 275 | 127 1 633 9 275 | 127 1 633 9 275 | 127 1 633 9 275 | 127 1 633 9 275 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 760 12 035 58 208 | 2 760 12 035 58 208 | 2 760 12 035 58 208 | 2 760 12 035 58 208 | 2 760 12 035 58 208 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | -250 57 958 73 787 | -250 57 958 73 787 | -250 57 958 73 787 | -250 57 958 73 787 | -250 57 958 73 787 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 71 387 300 -60 | 71 387 300 -60 | 71 387 300 -60 | 71 387 300 -60 | 71 387 300 -60 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | |
| | | | | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
|-----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki 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 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 14 309 323 | 9 969 129 | 452 260 | 8 710 895 | 805 574 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 340 194 | 4 340 194 | 2 637 777 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000 | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 14 309 323 | 9 969 129 | 452 260 | 8 710 895 | 805 574 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 340 194 | 4 340 194 | 2 637 777 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 284 532 | 969 960 | 0 | 969 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 572 | 314 572 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000 | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 1 284 532 | 969 960 | 0 | 969 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 9 422 | 9 422 | 0 | 9 422 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | zwiększenie | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 21 422 | 21 422 | 0 | 21 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 169 578 | 169 578 | 0 | 169 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydajki razem: | | | | przed zmianą | 85 491 663 | 57 765 865 | 25 719 833 | 24 389 333 | 4 375 985 | 2 210 317 | 646 376 | 425 021 | 27 725 798 | 27 725 798 | 4 352 358 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -155 291 | -155 291 | -73 173 | -81 818 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 155 291 | 154 041 | 108 657 | 45 384 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydajki ogółem: | | | | po zmianach | 85 491 663 | 57 765 865 | 25 755 317 | 24 351 899 | 4 375 985 | 2 211 267 | 646 376 | 425 021 | 27 725 798 | 27 725 798 | 4 352 358 | | | |
| | | | | przed zmianą | 111 642 987 | 82 244 449 | 26 479 414 | 24 714 322 | 4 600 315 | 25 379 001 | 646 376 | 425 021 | 29 398 548 | 29 398 548 | 4 352 358 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -155 291 | -155 291 | -73 173 | -81 818 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydajki ogółem: | | | | zwiększenie | 655 291 | 155 291 | 108 657 | 45 384 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 112 142 987 | 82 244 449 | 26 514 898 | 24 677 888 | 4 600 315 | 25 379 951 | 646 376 | 425 021 | 29 898 548 | 29 898 548 | 4 352 358 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -155 291 | -155 291 | -73 173 | -81 818 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie Nr 17/2021 z 03.12.2021 r. z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Rozbudowa przedszkola w Sobolewie*.

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:

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości gminnych.

W dziale **Administracja publiczna** – w zakresie zadań bieżących zwiększa się plan wydatków na diety radnych, wynagrodzenia osobowe (wyrównanie od VIII/2021) ora wpłaty na PFRON.

W działach **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** – koryguje się plany wydatków na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych, m.in. wynagrodzenia osobowe, zakup energii, usług remontowych.

W działach **Pomoc społeczna** - zwiększa się plan wydatków na prac remontowych w kotłowni MOPS.

Rodzina – koryguje się plany wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka samorządowego.

W dziale **Gospodarka komunalna** – w zakresie wydatków bieżących – zwiększa się środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego.


BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski