

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.83.2020

### BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 24 września 2020 roku

#### w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV.214.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 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 **78.810.721 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **73.408.214 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **5.402.507 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **93.447.701 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **69.628.533 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **23.819.168 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **14.636.980 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 – **23.738 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 – **215.183 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 – **3.398.059 zł**,
- 4) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **11.000.000 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 0050.1.83.2020  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 24.09.2020 r.

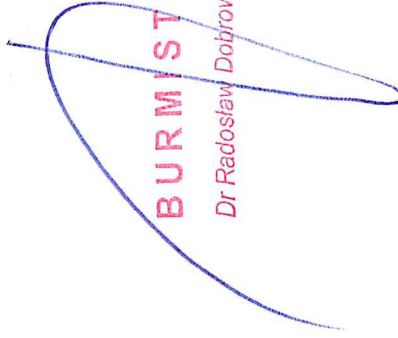
**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

<b>Rodzaj zadania:</b>							
<b>WŁASNE</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 058 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>1 066 730,00</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>152 430,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 330,00	0,00	8 100,00	152 430,00
			<b>bieżące</b>	<b>54 185 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>54 193 207,00</b>
			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	591 188,00	0,00	0,00	591 188,00
			<b>majątkowe</b>				
			<b>majątkowe</b>	<b>5 387 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 387 507,00</b>
			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	4 260 320,00	0,00	0,00	4 260 320,00

## 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
<b>bieżące</b>							
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 797 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 797 894,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>460,00</b>
		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	360,00	0,00	100,00	460,00
			<b>bieżące</b>	<b>19 179 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19 180 007,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>78 802 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>78 810 721,00</b>
<b>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</b>				<b>4 851 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 851 508,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Dr Radosław Dobrowolski

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050.1.83.2020  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 24.09.2020 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKOW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

## Rodzaj zadania:

## WŁASNE

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			
750			4	przed zmianą	5 806 954	5 239 786	3 620 185	1 619 601	0	306 260	240 908	0	20 000	20 000	0	0		
				zmniejszenie	-3 223	-2 742	0	-2 742	0	-481	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 223	3 223	3 166	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	5 806 954	5 240 267	3 623 351	1 616 916	0	305 779	240 908	0	20 000	20 000	0	0		
				przed zmianą	216 707	216 707	210 816	5 891	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	217 188	217 188	211 271	5 917	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	12 060	12 060	12 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	455	455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	12 515	12 515	12 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	5 891	5 891	0	5 891	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	321 860	321 860	321 860	17 200	0	304 660	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	-481	-481	-481	0	0	-481	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	304 660	304 660	304 660	17 200	0	304 660	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	-481	-481	-481	0	0	-481	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 702 680	4 681 080	3 357 766	1 323 314	0	1 600	0	0	20 000	20 000	0	0		
				przed zmianą	-2 742	-2 742	-2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 742	2 742	2 711	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 702 680	4 681 080	3 360 477	1 320 603	0	1 600	0	0	20 000	20 000	0			





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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,				
							6	7									8	9	10	11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
80103		3	4	przed zmianą	340 729	340 729	0	340 729	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	
				zwiększenie	9 296	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350 025	350 025	0	350 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	12 250	12 250	0	12 250	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
				zwiększenie	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 250	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	221 798	221 798	155 747	57 279	0	8 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-144	-144	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	144	144	78	0	78	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	221 798	221 798	155 603	57 357	0	8 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3020				przed zmianą	8 772	8 772	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	
				zwiększenie	66	66	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 838	8 838	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	123 743	123 743	123 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-144	-144	-144	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
				po zmianach	123 599	123 599	123 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5 979	5 979	0	5 979	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
zwiększenie	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	6 057	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80104				przed zmianą	7 436 222	6 826 222	4 200 959	1 349 342	680 000	195 444	400 477	0	610 000	610 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-3 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 812	-3 812	0	0	0	
				zwiększenie	37 416	37 416	18 141	18 141	0	19 275	0	19 275	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 469 826	6 863 638	4 200 959	1 367 483	680 000	214 719	400 477	195 444	400 477	0	606 188	606 188	0	0	0	
				przed zmianą	195 444	195 444	0	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	
				zwiększenie	19 275	19 275	0	0	0	19 275	0	19 275	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	214 719	214 719	0	0	0	214 719	0	214 719	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	149 416	149 416	149 416	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	
zwiększenie	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	160 016	160 016	0	160 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
przed zmianą	168 987	168 987	168 987	0	168 987	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					
zwiększenie	7 541	7 541	0	7 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	176 528	176 528	0	176 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6050				przed zmianą	610 000	0	0	0	0	0	0	0	610 000	610 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-3 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 812	-3 812	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	606 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 188	606 188	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
					77	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-77	-77	0	-77	0	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 421	6 421	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	302	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 723	6 723	6 723	0	6 723	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3 288 885	3 288 885	2 136 055	968 484	1 167 571	0	1 152 850	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-33 196	-33 196	-33 196	-28 066	-5 130	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41 296	41 296	33 196	8 163	25 033	0	8 100	0	0	0	0
				po zmianach	3 296 985	3 296 985	2 136 055	948 581	1 187 474	0	1 160 930	0	0	0	0
				przed zmianą	1 207 460	1 207 460	1 205 460	932 634	272 826	0	2 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27 033	-27 033	-27 033	-21 903	-5 130	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	27 033	27 033	27 033	2 000	25 033	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 207 460	1 207 460	1 205 460	912 731	292 729	0	2 000	0	0	0	0
				przed zmianą	703 123	703 123	703 123	703 123	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21 903	-21 903	-21 903	-21 903	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	681 220	681 220	681 220	681 220	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	35 550	35 550	35 550	35 550	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 550	37 550	37 550	37 550	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	48 500	48 500	48 500	48 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 130	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 630	68 630	68 630	0	68 630	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	19 483	19 483	19 483	0	19 483	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększenie	4 903	4 903	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 386	24 386	24 386	0	24 386	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	23 518	23 518	23 518	0	23 518	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-130	-130	-130	0	-130	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 388	23 388	23 388	0	23 388	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	224 330	224 330	0	0	0	0	224 330	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 100	8 100	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	po zmianach	232 430	232 430	0	0	0	0	232 430	0	0	0	0







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki 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,			
							5	6									7	8	9
90002		3	4	przed zmianą	3 604 000	3 504 000	3 502 400	275 151	3 227 249	0	1 600	0	0	0	100 000	100 000	0		
				zmniejszenie	-452	-452	-452	0	-452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 604 000	3 504 000	3 502 400	275 151	3 227 249	0	1 600	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
4300				przed zmianą	3 197 443	3 197 443	3 197 443	0	3 197 443	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
				zwiększenie	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 197 895	3 197 895	3 197 895	0	3 197 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440				przed zmianą	5 006	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-452	-452	-452	0	-452	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	
				po zmianach	4 554	4 554	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004				przed zmianą	1 455 090	250 000	250 000	2 400	247 600	0	0	0	0	0	1 205 090	1 205 090	1 195 090	0	
				zmniejszenie	-32 000	-32 000	-32 000	0	-32 000	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
				po zmianach	1 423 090	218 000	218 000	2 400	215 600	0	0	0	0	0	0	0	1 205 090	1 205 090	1 195 090
				przed zmianą	207 500	207 500	207 500	0	207 500	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	0	0	0
4300				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	175 500	175 500	175 500	0	175 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015				przed zmianą	1 199 643	797 500	797 500	0	797 500	0	0	0	0	0	402 143	402 143	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 201 643	799 500	799 500	0	799 500	0	0	0	0	0	0	0	402 143	402 143	0
				przed zmianą	11 500	11 500	11 500	0	11 500	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
4300				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 848 724	908 248	908 248	192 035	716 213	0	0	0	0	0	940 476	940 476	0	0	
				zmniejszenie	-6 900	-6 900	-6 900	-2 548	-4 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095				zwiększenie	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 878 724	901 348	901 348	189 487	711 861	0	0	0	0	0	0	0	36 900	36 900	0
				przed zmianą	11 394	11 394	11 394	11 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 548	-2 548	-2 548	-2 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 846	8 846	8 846	8 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	435 355	435 355	435 355	0	435 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 352	-4 352	-4 352	0	-4 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	431 003	431 003	431 003	0	431 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	397 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 976	397 976	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050				przed zmianą	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 900	36 900	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	434 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 876	434 876	0	0	

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,		
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 701 328	1 898 843	153 843	12 545	141 298	1 715 000	30 000	0	0	1 802 485	1 802 485	0		
				zmniejszenie	-3 046	-3 046	-3 046	0	-3 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 046	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3 701 328	1 898 843	153 843	12 545	141 298	1 715 000	30 000	0	0	1 802 485	1 802 485	0		
				zmniejszenie	-849	-849	-849	0	-849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	849	849	849	0	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	12 545	100 000	95 000	30 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-849	-849	-849	0	-849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	849	849	849	0	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 325 798	1 139 798	39 798	0	77 849	1 100 000	0	0	0	186 000	186 000	0		
				zmniejszenie	-2 197	-2 197	-2 197	0	-2 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 197	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 241	27 241	27 241	0	27 241	1 100 000	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2 197	-2 197	-2 197	0	-2 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	557	557	557	0	557	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 197	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>					<b>72 949 402</b>	<b>50 422 181</b>	<b>42 236 175</b>	<b>23 897 225</b>	<b>18 338 950</b>	<b>3 893 806</b>	<b>2 456 477</b>	<b>930 464</b>	<b>905 259</b>	<b>22 527 221</b>	<b>4 447 369</b>			
					<b>-220 162</b>	<b>-216 350</b>	<b>-160 729</b>	<b>-55 140</b>	<b>0</b>	<b>-481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 812</b>	<b>-3 812</b>	<b>0</b>			
					<b>228 262</b>	<b>191 362</b>	<b>27 762</b>	<b>120 972</b>	<b>0</b>	<b>42 628</b>	<b>0</b>	<b>36 900</b>	<b>36 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
					<b>72 957 502</b>	<b>50 397 193</b>	<b>42 169 040</b>	<b>23 764 258</b>	<b>18 404 782</b>	<b>3 893 806</b>	<b>2 498 624</b>	<b>930 464</b>	<b>905 259</b>	<b>22 560 309</b>	<b>4 447 369</b>			

## Rodzaj zadania:

## ZLECONE

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	
750			przed zmianą	120 755	120 755	120 755	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26 339	-26 339	-26 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26 339	26 339	0	0	0	26 339	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120 755	120 755	94 416	716	0	26 339	0	0	0	0	0	0	0
75056			przed zmianą	27 055	27 055	27 055	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26 339	-26 339	-26 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26 339	26 339	0	0	0	26 339	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27 055	27 055	716	0	0	26 339	0	0	0	0	0	0	0
3020			przed zmianą	0	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
			zwiększenie	10 339	10 339	0	0	0	10 339	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 339	10 339	0	0	0	10 339	0	0	0	0	0	0	0
3040			przed zmianą	0	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
			zwiększenie	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
4010			przed zmianą	22 032	22 032	22 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22 032	-22 032	-22 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
4110			przed zmianą	3 767	3 767	3 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 767	-3 767	-3 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
4120			przed zmianą	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-540	-540	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
855			przed zmianą	18 797 794	18 797 794	471 850	419 829	52 021	0	18 325 944	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-96 824	-96 824	0	0	0	0	0	-96 824	0	0	0	0	0
			zwiększenie	96 924	96 924	96 924	96 088	836	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 797 894	18 797 894	568 774	515 917	52 857	0	18 229 120	0	0	0	0	0	0
85502			przed zmianą	3 591 374	3 591 374	291 580	286 805	4 775	0	3 299 794	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-95 006	-95 006	0	0	0	0	0	-95 006	0	0	0	0	0
			zwiększenie	95 006	95 006	95 006	95 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 591 374	3 591 374	386 586	381 811	4 775	0	3 204 788	0	0	0	0	0	0
3110			przed zmianą	3 299 794	3 299 794	0	0	0	0	3 299 794	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-95 006	-95 006	0	0	0	0	0	-95 006	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 204 788	3 204 788	0	0	0	0	3 204 788	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydutki 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
								6	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					209 426	209 426	209 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 95 006 304 432	0 0 95 006 304 432	0 0 95 006 304 432	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 0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 460 360 0	100 460 360 0	100 460 360 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 0 0	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	581 000 -1 818 1 818 581 000	16 922 -1 818 1 818 18 740	581 000 -1 818 1 818 581 000	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 0	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	564 078 -1 818 0 562 260	564 078 -1 818 0 562 260	564 078 -1 818 0 562 260	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 0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 624 0 866 12 490	11 624 0 866 12 490	11 624 0 866 12 490	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 0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 001 0 195 2 196	2 001 0 195 2 196	2 001 0 195 2 196	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 0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	285 0 21 306	285 0 21 306	285 0 21 306	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 0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 012 0 736 3 748	3 012 0 736 3 748	3 012 0 736 3 748	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 0	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 179 132 -123 163 123 263 19 179 232	792 979 -26 339 96 924 863 564	19 179 132 -123 163 123 263 19 179 232	590 459 -26 339 96 088 660 208	202 520 0 836 203 356	0 0 0 0	18 386 153 -96 824 26 339 18 315 668	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
			<b>Wydatki ogółem:</b>	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	93 439 501 -343 325 351 525 93 447 701	43 064 154 -242 208 245 658 43 067 604	93 439 501 -343 325 351 525 93 447 701	24 499 089 -187 068 123 850 24 435 871	18 565 065 -55 140 121 808 18 631 733	3 910 914 0 3 910 914	20 842 650 -97 305 68 967 20 814 292	930 464 0 930 464	23 786 080 -3 812 36 900 23 819 168	4 447 369 -3 812 36 900 4 447 369	0 0 0 0	

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

- a) znak FB-II.3111.425.2020.WM – przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- b) znak FB-II.3111.455.2020.WM – wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”.

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 – o **6.000** zł zwiększa się planowane nakłady na rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej w Sowlanach. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów na rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej w: Sobolewie – **434** zł i Zaściankach – **5.566** zł.

W dziale **Transport i łączność** - w zakresie wydatków majątkowych - o **13.530** zł zwiększa się planowane nakłady na zadanie pn. *Budowa ul. Tygryskiej w Sobolewie*. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie nakładów na zadanie pn. *Budowa ul. Szosa Suprańska w Grabówce - I etap*.

W dziale **Administracja publiczna** – w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę, koryguje się odpis na ZFŚS oraz zmienia się klasyfikację wydatków na wypłatę wynagrodzeń i nagród członkom gminnych biur spisowych.

Działy: **Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów wypłat dodatków socjalnych dla nauczycieli, pochodnych od wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, korektę odpisu na ZFŚS,
- b) w zakresie wydatków majątkowych – zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania pn. *Modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu*.

Działy: **Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina** – zwiększa się środki na pokrycie kosztów usług komunalnych, szkoleń pracowników żłobka, koryguje odpis na ZFŚS, plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu polityki senioralnej.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiany obejmują:

- a) w zakresie wydatków bieżących – koryguje odpis na ZFŚS, zwiększa się środki na pokrycie usług komunalnych,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - zwiększa się środki na realizację zadania pn. *Projekt robót geologicznych na terenie Uzdrowiska Supraśl*.

Dział **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan wydatków na pokrycie usług związanych z realizacją zadań w zakresie kultury oraz utrzymaniem świetlic wiejskich.

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski