

## ZARZĄDZENIE NR 0050.1.103.2020

### BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 14 grudnia 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 **84.631.918** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **79.068.389** zł,
- b) majątkowe w kwocie **5.563.529** zł,

2) Plan wydatków po zmianach **97.468.898** zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **73.713.773** zł,
- b) majątkowe w kwocie **23.755.125** zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.836.980** 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 – **9.200.000** 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 0050.1.1.03.2020  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 14.12.2020 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 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                        |
| <b>bieżące</b> |              |      |   |                      |              |                  |                          |
| <b>855</b>     |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>22 787 534,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 200,00</b> | <b>22 812 734,00</b>     |
|                | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>18 506 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 700,00</b> | <b>18 516 700,00</b>     |
|                |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 18 506 000,00        | 0,00         | 10 700,00        | 18 516 700,00            |
|                | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 591 374,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14 500,00</b> | <b>3 605 874,00</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   | 3 591 374,00         | 0,00         | 14 500,00        | 3 605 874,00             |
|                |              |      | <b>bieżące</b>  | <b>23 199 811,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 200,00</b> | <b>23 225 011,00</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>84 606 718,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 200,00</b> | <b>84 631 918,00</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>3 846 952,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 846 952,00</b>      |

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski

**Załącznik Nr 2**

do zarządzenia 0050.1.103.2020  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 14.12.2020 r.

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

**Rodzaj zadania:**

**WŁASNE**

| 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, |           |           |
|-------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
|       |          |           |              |           | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: 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 |  |           |           |
| 1     | 2        | 3         | 4            | 5         | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13            | 14                | 15                               | 16   |           |           |
| 010   |          |           | przed zmianą | 3 456 771 | 3 500           | 3 500                         | 0   | 3 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 3 453 271                        | 3 453 271  | 1 745 179 |           |
|       |          |           | zmniejszenie | -165 413  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -165 413   | -165 413  | -165 413  |
|       |          |           | zwiększenie  | 165 413   | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 165 413  | 165 413   | 0         |
| 01010 |          |           | po zmianach  | 3 456 771 | 3 500           | 3 500                         | 0   | 3 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 3 453 271                        | 3 453 271  | 1 579 766 |           |
|       |          |           | przed zmianą | 3 453 271 | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 3 453 271  | 3 453 271 | 1 745 179 |
|       |          |           | zmniejszenie | -165 413  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -165 413   | -165 413  | -165 413  |
|       |          |           | zwiększenie  | 165 413   | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 165 413                          | 165 413  | 0         |           |
|       |          |           | po zmianach  | 3 453 271 | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 3 453 271  | 3 453 271 | 1 579 766 |
|       |          |           | przed zmianą | 1 562 092 | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 1 562 092  | 1 562 092 | 0         |
| 6050  |          |           | zmniejszenie | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0         |           |
|       |          |           | zwiększenie  | 165 413   | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 165 413  | 165 413   | 0         |
|       |          |           | po zmianach  | 1 727 505 | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 1 727 505  | 1 727 505 | 0         |
| 6059  |          |           | przed zmianą | 716 843   | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 716 843                          | 716 843  | 716 843   |           |
|       |          |           | zmniejszenie | -165 413  | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -165 413   | -165 413  | -165 413  |
|       |          |           | zwiększenie  | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         |
| 700   |          |           | po zmianach  | 551 430   | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 551 430                          | 551 430  | 551 430   |           |
|       |          |           | przed zmianą | 2 356 720 | 179 320         | 179 320                       | 0   | 179 320  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 2 177 400  | 2 177 400 | 0         |
|       |          |           | zmniejszenie | -5 689    | -636            | -636                          | 0   | -636   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -5 053   | -5 053    | 0         |
| 70005 |          |           | zwiększenie  | 5 689     | 5 689           | 5 689                         | 0   | 5 689  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0         |           |
|       |          |           | po zmianach  | 2 356 720 | 184 373         | 184 373                       | 0   | 184 373  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 2 172 347  | 2 172 347 | 0         |
|       |          |           | przed zmianą | 2 356 720 | 179 320         | 179 320                       | 0   | 179 320  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 2 177 400  | 2 177 400 | 0         |
|       |          |           | zmniejszenie | -5 689    | -636            | -636                          | 0   | -636   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | -5 053                           | -5 053   | 0         |           |
|       |          |           | zwiększenie  | 5 689     | 5 689           | 5 689                         | 0   | 5 689  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         |
|       |          |           | po zmianach  | 2 356 720 | 184 373         | 184 373                       | 0   | 184 373  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 2 172 347  | 2 172 347 | 0         |
| 4480  |          |           | przed zmianą | 61 783    | 61 783          | 61 783                        | 0   | 61 783   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 61 783                           | 61 783   | 61 783    |           |
|       |          |           | zmniejszenie | -636      | -636            | -636                          | 0   | -636   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | -636   | -636      | 0         |
|       |          |           | zwiększenie  | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0         | 0         |
|       |          |           | po zmianach  | 61 147    | 61 147          | 61 147                        | 0   | 61 147   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 61 147            | 61 147                           | 61 147   |           |           |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan  | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  | Z tego:       |           |                                  |           | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: |
|-------|----------|-----------|---|---|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|---------|--------|
|       |          |           |   |   | 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   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   |                                  |         |        |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5   | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13            | 14        | 15                               | 16        |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   |   | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          | 4570      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | przed zmianą<br>zmniejszenie                | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 5 689           | 5 689                         | 0   | 5 689  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie | 5 689           | 5 689                         | 0   | 5 689  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 2 172 347       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 2 172 347 | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | -5 053          | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | -5 053    | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 2 172 347       | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 2 172 347 | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą<br>zmniejszenie                | 5 816 559       | 5 770 877                     | 3 616 351                                 | 1 864 722  | 0                          | 0                                     | 284 779  | 5 025         | 0         | 45 682                           | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | -23 280         | -23 280                       | -3 280                                    | -20 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 5 816 559       | 5 770 877                     | 3 616 351                                 | 1 864 722  | 0                          | 0                                     | 284 779  | 5 025         | 0         | 45 682                           | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 23 280          | 23 280                        | 0   | 20 280   | 0                          | 0                                     | 3 000  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 5 816 559       | 5 770 877                     | 3 616 351                                 | 1 864 722  | 0                          | 0                                     | 284 779  | 5 025         | 0         | 45 682                           | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 4 881 268       | 4 852 486                     | 3 350 477                                 | 1 500 409  | 0                          | 0                                     | 1 600  | 0             | 0         | 28 782                           | 0         |                   |                                  |         |        |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | przed zmianą<br>zmniejszenie                | 23 280          | -23 280                       | -3 280                                    | -20 000  | 0                          | 0                                     | 3 000  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 23 280          | -23 280                       | 0   | 20 280   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 4 881 268       | 4 852 486                     | 3 347 197                                 | 1 500 689  | 0                          | 0                                     | 4 600  | 0             | 0         | 28 782                           | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 1 600           | 1 600                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 1 600  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | przed zmianą<br>zmniejszenie                | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 3 000           | 3 000                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 3 000  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 4 600           | 4 600                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 4 600  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 2 600 325       | 2 600 325                     | 2 600 325                                 | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie                | -3 280          | -3 280                        | -3 280                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 2 597 045       | 2 597 045                     | 2 597 045                                 | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 229 806         | 229 806                       | 0   | 229 806  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą<br>zmniejszenie                | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 20 000          | 20 000                        | 0   | 20 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 249 806         | 249 806                       | 0   | 249 806  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 305 000         | 305 000                       | 0   | 305 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą<br>zmniejszenie                | -20 000         | -20 000                       | -20 000                                   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 285 000         | 285 000                       | 0   | 285 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 68 029          | 68 029                        | 0   | 68 029   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | przed zmianą<br>zmniejszenie                | 280             | 280                           | 0   | 280  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | 68 309          | 68 309                        | 0   | 68 309   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 23 950 390      | 22 948 630                    | 16 467 019                                | 3 989 150  | 680 000                    | 0                                     | 843 258  | 969 203       | 0         | 1 001 760                        | 1 001 760 |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | zmniejszenie                                | -146 127        | -146 127                      | -100 167                                  | -54 363  | 0                          | 0                                     | -23 810  | -22 150       | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 146 127                                     | 146 127         | 143 966                       | 39 072                                    | 104 894  | 0                          | 11                                    | 2 150  | 0             | 0         | 0                                | 0         |                   |                                  |         |        |
|       |          |           |   | po zmianach                                 | 23 950 390      | 22 948 630                    | 16 451 728                                | 4 048 240  | 680 000                    | 0                                     | 819 459  | 949 203       | 0         | 1 001 760                        | 1 001 760 |                   |                                  |         |        |















| Dział       | Rozdział  | § / grupa | Nazwa                    | Plan         | Wydatki bieżące |                               |   |  |                            |                                       |  | 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         |           | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 70 000          | 70 000                        | 0   | 70 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |   |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 |   |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zwiększenie  | 450             | 450                           | 450                                       | 0  | 450                        | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | po zmianach  | 70 450          | 70 450                        | 70 450                                    | 0  | 70 450                     | 0                                     | 70 450   | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                 |         |  |
|             |           |           |                          | przed zmianą | 3 381 898       | 3 381 898                     | 2 231 868                                 | 963 427  | 1 268 441                  | 0                                     | 1 150 030  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                 |         |  |
|             |           |           |                          | zmniejszenie | -4 760          | -4 760                        | -4 760                                    | 0  | -4 760                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                 |         |  |
|             |           |           |                          | zwiększenie  | 4 760           | 4 760                         | 4 760                                     | 300  | 4 460                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                 |         |  |
|             |           |           |                          | po zmianach  | 3 381 898       | 3 381 898                     | 2 231 868                                 | 963 727  | 1 268 141                  | 0                                     | 1 150 030  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                 |         |  |
|             |           |           |                          | przed zmianą | 1 232 027       | 1 232 027                     | 1 230 027                                 | 933 355  | 296 672                    | 0                                     | 2 000  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                 |         |  |
|             |           |           |                          | zmniejszenie | -2 432          | -2 432                        | -2 432                                    | 0  | -2 432                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                 |         |  |
| zwiększenie | 2 432     | 2 432     | 2 432                    | 300          | 2 432           | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  |   |   |   |                   |         |  |
| po zmianach | 1 232 027 | 1 232 027 | 1 230 027                | 933 655      | 296 372         | 0                             | 2 000                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  |   |   |   |                   |         |  |
| 85219       |           | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 38 174          | 38 174                        | 38 174                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |   |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 |   |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zwiększenie  | 300             | 300                           | 300                                       | 300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | po zmianach  | 38 474          | 38 474                        | 38 474                                    | 38 474   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                 |         |  |
|             |           |           |                          | przed zmianą | 82 347          | 82 347                        | 82 347                                    | 0  | 82 347                     | 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  | 2 132           | 2 132                         | 2 132                                     | 0  | 2 132                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                 |         |  |
|             |           |           |                          | po zmianach  | 84 479          | 84 479                        | 84 479                                    | 0  | 84 479                     | 0                                     | 84 479   | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                 |         |  |
|             |           |           |                          | przed zmianą | 8 500           | 8 500                         | 8 500                                     | 0  | 8 500                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0                 |         |  |
|             |           |           |                          | zmniejszenie | -2 432          | -2 432                        | -2 432                                    | 0  | -2 432                     | 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 | 6 068     | 6 068     | 6 068                    | 0            | 6 068           | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  |   |   |   |                   |         |  |
| 85295       |           |           | Pozostała działalność    | przed zmianą | 752 608         | 752 608                       | 30 072                                    | 692 536  | 0                          | 30 000                                | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |   |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zmniejszenie | -2 328          | -2 328                        | -2 328                                    | 0  | -2 328                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 |   |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zwiększenie  | 2 328           | 2 328                         | 2 328                                     | 0  | 2 328                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 |   |                   |         |  |
|             |           |           |                          | po zmianach  | 752 608         | 752 608                       | 30 072                                    | 692 536  | 0                          | 30 000                                | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | przed zmianą | 4 000           | 4 000                         | 4 000                                     | 0  | 4 000                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zwiększenie  | 2 328           | 2 328                         | 2 328                                     | 0  | 2 328                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | po zmianach  | 6 328           | 6 328                         | 6 328                                     | 0  | 6 328                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | przed zmianą | 2 531           | 2 531                         | 2 531                                     | 0  | 2 531                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zmniejszenie | -2 128          | -2 128                        | -2 128                                    | 0  | -2 128                     | 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 | 403       | 403       | 403                      | 0            | 403             | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  |    |   |   |   |                   |         |  |
| 855         |           | 4430      | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 200             | 200                           | 200                                       | 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |   |   |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zmniejszenie | -200            | -200                          | -200                                      | 0  | -200                       | 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 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | przed zmianą | 1 341 598       | 1 059 698                     | 938 191                                   | 538 975  | 399 216                    | 118 507                               | 3 000  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zmniejszenie | -8 240          | -8 240                        | -8 240                                    | -2 498   | -5 742                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | zwiększenie  | 8 240           | 8 240                         | 8 240                                     | 0  | 8 240                      | 0                                     | 0  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |
|             |           |           |                          | po zmianach  | 1 341 598       | 1 059 698                     | 938 191                                   | 536 477  | 401 714                    | 118 507                               | 3 000  | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |                   |         |  |



| Dział        | Rozdział  | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                               |                                 |   |  |                            |                                       | z tego:  |               |           |           | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16 |   |   |
|--------------|-----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------------|--|---|---|---|
|              |           |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki bieżące                 | 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   |           |                   |  |   |   |   |
| 1            | 2         | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8                               | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14            | 15        | 16        |                   |  |   |   |   |
| 900          |           | 4430      | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą | 60              | 60                            | 0                               | 0   | 60   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 |  |   |   |   |
|              |           |           |  | zmniejszenie | -20             | -20                           | 0                               | 0   | -20  | 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  | 40              | 40                            | 0                               | 0   | 40   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   |   |   |
|              |           |           |  | przed zmianą | 9 302           | 9 302                         | 0                               | 0   | 9 302  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   |   |   |
|              |           |           |  | zmniejszenie | -776            | -776                          | 0                               | 0   | -776   | 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  | 8 526           | 8 526                         | 0                               | 0   | 8 526  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   |   |   |
|              |           |           |  | przed zmianą | 7 149           | 7 149                         | 0                               | 0   | 7 149  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   |   |   |
|              |           |           |  | zmniejszenie | -112            | -112                          | 0                               | 0   | -112   | 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  | 7 037     | 7 037     | 0  | 0            | 7 037           | 0                             | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         |           |                   |  |   |   |   |
| 900          |           | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 10 060 509      | 6 823 268                     | 5 994 668                       | 456 838                                   | 5 537 830  | 827 000                    | 1 600                                 | 0  | 0             | 3 237 241 | 3 237 241 | 1 569 630         |  |   |   |   |
|              |           |           |  | zmniejszenie | -135 007        | -50 137                       | -50 137                         | -40 137                                   | -10 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | -84 870           | -84 870                                    | -84 870   |   |   |
|              |           |           |  | zwiększenie  | 135 007         | 40 137                        | 40 137                          | 0   | 40 137   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 94 870            | 94 870                                     | 0   |   |   |
|              |           |           |  | po zmianach  | 10 060 509      | 6 813 268                     | 5 984 668                       | 416 701                                   | 5 567 967  | 827 000                    | 1 600                                 | 0  | 0             | 0         | 0         | 3 247 241         | 3 247 241                                  | 1 484 760   |   |   |
|              |           |           |  | przed zmianą | 3 604 000       | 3 504 000                     | 3 502 400                       | 266 151                                   | 3 236 249  | 0                          | 1 600                                 | 0  | 0             | 0         | 0         | 100 000           | 100 000                                    | 0   |   |   |
|              |           |           |  | zmniejszenie | -137            | -137                          | -137                            | -137                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   | 0 |   |
|              |           |           |  | zwiększenie  | 137             | 137                           | 137                             | 0   | 137  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   | 0 |   |
|              |           |           |  | po zmianach  | 3 604 000       | 3 504 000                     | 3 502 400                       | 266 014                                   | 3 236 386  | 0                          | 1 600                                 | 0  | 0             | 0         | 0         | 100 000           | 100 000                                    | 0   |   |   |
|              |           |           |  | przed zmianą | 170 024         | 170 024                       | 170 024                         | 170 024                                   | 170 024  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   | 0 |   |
|              |           |           |  | zmniejszenie | -137            | -137                          | -137                            | -137                                      | 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         |                   |  |   |   |   |
| po zmianach  | 169 887   | 169 887   | 169 887  | 169 887      | 169 887         | 0                             | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         |                   |  |   |   |   |
| 90002        |           | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 4 554           | 4 554                         | 0                               | 0   | 4 554  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 |  |   |   |   |
|              |           |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  |   |   |   |
|              |           |           |  | zwiększenie  | 137             | 137                           | 137                             | 0   | 137  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  |   |   |   |
|              |           |           |  | po zmianach  | 4 691           | 4 691                         | 4 691                           | 0   | 4 691  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  |   |   |   |
|              |           |           |  | przed zmianą | 1 735 430       | 1 65 800                      | 1 65 800                        | 1 200                                     | 1 64 600   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 1 569 630         | 1 569 630                                  | 1 569 630   |   |   |
|              |           |           |  | zmniejszenie | -84 870         | 0                             | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | -84 870           | -84 870                                    | -84 870   |   |   |
|              |           |           |  | zwiększenie  | 94 870          | 0                             | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 94 870            | 94 870                                     | 0   |   |   |
|              |           |           |  | po zmianach  | 1 745 430       | 1 65 800                      | 1 65 800                        | 1 200                                     | 1 64 600   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 1 579 630         | 1 579 630                                  | 1 484 760   |   |   |
|              |           |           |  | przed zmianą | 0               | 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   |   |   |
| zwiększenie  | 94 870    | 0         | 0  | 0            | 0               | 0                             | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 94 870   | 94 870        | 0         |           |                   |  |   |   |   |
| po zmianach  | 94 870    | 0         | 0  | 0            | 0               | 0                             | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 94 870   | 94 870        | 0         |           |                   |  |   |   |   |
| 90004        |           | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 494 049         | 494 049                       | 0                               | 0   | 494 049  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 494 049   | 494 049   | 494 049           |  |   |   |   |
|              |           |           |  | zmniejszenie | -84 870         | 0                             | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | -84 870   | -84 870           | -84 870                                    |   |   |   |
|              |           |           |  | zwiększenie  | 0               | 0                             | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  |   |   |   |
|              |           |           |  | po zmianach  | 409 179         | 409 179                       | 0                               | 0   | 409 179  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 409 179           | 409 179                                    | 409 179   |   |   |
|              |           |           |  | przed zmianą | 1 358 063       | 895 420                       | 895 420                         | 895 420                                   | 895 420  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 462 643           | 462 643                                    | 0   |   |   |
|              |           |           |  | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   |   |   |
|              |           |           |  | zwiększenie  | 500             | 500                           | 500                             | 0   | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   |   |   |
|              |           |           |  | po zmianach  | 1 358 563       | 895 920                       | 895 920                         | 0   | 895 920  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 462 643           | 462 643                                    | 0   |   |   |
|              |           |           |  | 90015        |                 | 6059                          | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą                              | 500  | 500                        | 0                                     | 0  | 500           | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   | 0 | 0 |
|              |           |           |  |              |                 |                               |                                 | zmniejszenie                              | 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  |   |   |   |
| po zmianach  | 500       | 500       | 0  |              |                 |                               |                                 | 0   | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  |   |   |   |
| przed zmianą | 1 358 063 | 895 420   | 895 420  |              |                 |                               |                                 | 895 420                                   | 895 420  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 462 643           | 462 643                                    | 0   |   |   |
| zmniejszenie | 0         | 0         | 0  |              |                 |                               |                                 | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   |   |   |
| zwiększenie  | 500       | 500       | 500  |              |                 |                               |                                 | 0   | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 0                 | 0  | 0   |   |   |
| po zmianach  | 1 358 563 | 895 920   | 895 920  |              |                 |                               |                                 | 0   | 895 920  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0         | 0         | 462 643           | 462 643                                    | 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; |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                     | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13            | 14                | 15                               | 16   |  |
|       |          |           | 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           | 500        | 500             | 500                           | 500                                       | 500  | 500                        | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | po zmianach           | 500        | 500             | 500                           | 500                                       | 500  | 500                        | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | przed zmianą          | 1 886 924  | 966 548         | 966 548                       | 189 487                                   | 777 061  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zmniejszenie          | -50 000    | -50 000         | -50 000                       | -40 000                                   | -10 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zwiększenie           | 39 500     | 39 500          | 39 500                        | 0   | 39 500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | po zmianach           | 1 876 424  | 956 048         | 956 048                       | 149 487                                   | 806 561  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | przed zmianą          | 35 960     | 35 960          | 35 960                        | 35 960                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zmniejszenie          | -12 000    | -12 000         | -12 000                       | -12 000                                   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zwiększenie           | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | po zmianach           | 23 960     | 23 960          | 23 960                        | 23 960                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | przed zmianą          | 4 800      | 4 800           | 4 800                         | 4 800                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zmniejszenie          | -2 000     | -2 000          | -2 000                        | -2 000                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zwiększenie           | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | po zmianach           | 2 800      | 2 800           | 2 800                         | 2 800                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | przed zmianą          | 136 000    | 136 000         | 136 000                       | 136 000                                   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zmniejszenie          | -26 000    | -26 000         | -26 000                       | -26 000                                   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zwiększenie           | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | po zmianach           | 110 000    | 110 000         | 110 000                       | 110 000                                   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | przed zmianą          | 105 000    | 105 000         | 105 000                       | 105 000                                   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zmniejszenie          | -10 000    | -10 000         | -10 000                       | 0   | -10 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zwiększenie           | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | po zmianach           | 95 000     | 95 000          | 95 000                        | 0   | 95 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | przed zmianą          | 490 203    | 490 203         | 490 203                       | 0   | 490 203  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zmniejszenie          | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | zwiększenie           | 39 500     | 39 500          | 39 500                        | 0   | 39 500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | po zmianach           | 529 703    | 529 703         | 529 703                       | 0   | 529 703  | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0  |  |
|       |          |           | przed zmianą          | 72 893 695 | 50 402 376      | 42 327 771                    | 23 273 124                                | 19 054 647   | 3 793 007                  | 2 542 111                             | 1 014 228  | 725 259       | 22 491 319        | 22 491 319                       | 3 541 809  |  |
|       |          |           | zmniejszenie          | -489 516   | -234 180        | -188 220                      | -100 278                                  | -87 942  | 0                          | -23 810                               | -22 150  | 0             | -255 336          | -255 336                         | -250 283   |  |
|       |          |           | zwiększenie           | 489 516    | 229 233         | 224 072                       | 39 922                                    | 184 150  | 0                          | 3 011                                 | 2 150  | 0             | 260 283           | 260 283                          | 0  |  |
|       |          |           | po zmianach           | 72 893 695 | 50 397 429      | 42 363 623                    | 23 212 768                                | 19 150 855   | 3 793 007                  | 2 521 312                             | 994 228  | 725 259       | 22 496 266        | 22 496 266                       | 3 291 526  |  |
|       |          |           | <b>Wydatki razem:</b> |            |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |  |  |

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                  | Plan       | Z tego:         |                               |   |            |           |                            |                                       |  |               |                   | z tego:                          |   |
|-------|----------|-----------|------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |                        |            | Wydatki 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 | 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 |
|       |          |           |                        |            |                 |                               |   | 9          | 10        |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4                      | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9          | 10        | 11                         | 12                                    | 13   | 14            | 15                | 16                               |   |
|       |          |           | 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            | 555        | 555             | 555                           | 0   | 555        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | po zmianach            | 555        | 555             | 555                           | 0   | 555        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | przed zmianą           | 23 199 036 | 23 199 036      | 938 873                       | 702 572                                   | 236 301    | 0         | 22 260 163                 | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | zmniejszenie           | -16 000    | -16 000         | -16 000                       | -16 000                                   | 0          | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | zwiększenie            | 41 200     | 41 200          | 645                           | 645                                       | 645        | 0         | 40 555                     | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | po zmianach            | 23 224 236 | 23 224 236      | 923 518                       | 686 572                                   | 236 946    | 0         | 22 300 718                 | 0                                     | 0  | 0             | 0                 | 0                                | 0   |
|       |          |           | <b>Wydatki razem:</b>  |            |                 |                               |   |            |           |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |
|       |          |           | przed zmianą           | 97 443 698 | 73 693 520      | 43 351 644                    | 23 977 528                                | 19 374 116 | 3 800 115 | 24 802 274                 | 1 014 228                             | 725 259  | 23 750 178    | 23 750 178        | 3 541 809                        |   |
|       |          |           | zmniejszenie           | -505 516   | -250 180        | -204 220                      | -116 278                                  | -87 942    | 0         | -23 810                    | -22 150                               | 0  | -255 336      | -255 336          | -250 283                         |   |
|       |          |           | zwiększenie            | 530 716    | 270 433         | 224 717                       | 39 922                                    | 184 795    | 0         | 43 566                     | 2 150                                 | 0  | 260 283       | 260 283           | 0                                |   |
|       |          |           | po zmianach            | 97 468 898 | 73 713 773      | 43 372 141                    | 23 901 172                                | 19 470 969 | 3 800 115 | 24 822 030                 | 994 228                               | 725 259  | 23 755 125    | 23 755 125        | 3 291 526                        |   |
|       |          |           | <b>Wydatki ogółem:</b> |            |                 |                               |   |            |           |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski



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

- a) znak FB-II.3111.716.2020 WM - realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- b) znak FB-II.3111.740.2020.WM - wypłatą świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 wydatków majątkowych - koryguje się plan nakładów (zmiana 4 cyfry klasyfikacji budżetowej) na realizację zadania pn. *Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie.*

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** - w zakresie wydatków bieżących - zabezpiecza się środki na opłatę odsetek od nieterminowej opłaty podatku od gruntów gminnych. Źródłem finansowania będzie zmniejszenie planu na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości oraz na wykup gruntów pod inwestycje gminne (wydatki majątkowe).

W dziale **Administracja publiczna** - w zakresie wydatków bieżących - zwiększa się środki na pokrycie kosztów zakupu umundurowania pracowników USC, zakup wyposażenia (umeblowania pomieszczeń biurowych oraz koryguje odpis na ZFŚS.

Dział: **Oświata i wychowanie** - w zakresie wydatków bieżących zmiany obejmują m.in. - zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zakup usług od gmin: Białystok i Wasilków, na terenie których do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci z gminy Supraśl, korektę odpisu na ZFŚS.

Dział: **Ochrona zdrowia** - korekta wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział **Rodzina** - koryguje się plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3.

Dział **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -

- a) w zakresie wydatków bieżących - koryguje się odpis na ZFŚS, zwiększa się środki na materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego oraz opracowania projektu założeń gospodarki niskoemisyjnej,
- b) w zakresie wydatków majątkowych - koryguje się plan nakładów (zmiana 4 cyfry klasyfikacji budżetowej) na realizację zadania pn. *Rewitalizacja parku w Supraślu*

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski