



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 3455

### UCHWAŁA NR LIV/297/2022 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 28 lipca 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 458.224,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.102.690,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 216.250,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 40.950.623,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 32.052.317,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 8.898.306,00 zł.

2. Plan wydatków – 50.870.558,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 31.731.295,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 19.139.263,00 zł.

**§ 5.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości 9.919.935,00 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4.300.000,00 zł;
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.571.039,00 zł;
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48.896,00 zł (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 15.062,00 zł, ustawa Prawo ochrony środowiska – 17.616,00 zł, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku gminy – 16.218,00 zł).

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Po zamianach plan przychodów i rozchodów wynosi:

- 1. Plan przychodów – 10.876.773,00 zł,

2. Plan rozchodów – 956.838,00 zł.

§ 8. Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
***Jan Ryszard Kotuk***

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 lipca 2022 r. Plan dochodów na 2022 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |              |                   |                             |
| 754                                                                                                                                                      |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00                   |
|                                                                                                                                                          | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>24 141 134,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>24 151 134,00</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>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |              |                   |                             |
| 921                                                                                                                                                      |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 593 648,00           | 0,00         | 151 284,00        | 744 932,00                  |
|                                                                                                                                                          | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 593 648,00           | 0,00         | 151 284,00        | 744 932,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 593 648,00           | 0,00         | 151 284,00        | 744 932,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 747 022,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>151 284,00</b> | <b>8 898 306,00</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 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 475 707,00         | 0,00         | 151 284,00        | 2 626 991,00                |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                    |                   |              |             |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 221 987,00        | 0,00         | 47 040,00   | 269 027,00                  |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność                              | 221 987,00        | 0,00         | 47 040,00   | 269 027,00                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                          | 221 987,00        | 0,00         | 47 040,00   | 269 027,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                    | 523 580,00        | 0,00         | 249 900,00  | 773 480,00                  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 507 290,00           | 0,00        | 249 900,00        | 757 190,00           |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 507 290,00           | 0,00        | 249 900,00        | 757 190,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 604 243,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>296 940,00</b> | <b>7 901 183,00</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>40 492 399,00</b> | <b>0,00</b> | <b>458 224,00</b> | <b>40 950 623,00</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                                          | 2 475 707,00         | 0,00        | 151 284,00        | 2 626 991,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 lipca 2022 r. Plan wydatków na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |         |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |         |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8       | 9    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                            |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 114 642,00      | 29 509,00                     | 0,00    | 0,00 | 29 509,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 85 133,00         | 85 133,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | po zmianach  | 114 642,00      | 29 509,00                     | 0,00    | 0,00 | 29 509,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 85 133,00         | 85 133,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |              |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |              |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo          | przed zmianą | 3 388 455,00    | 45 000,00                     | 45 000,00    | 0,00 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 343 455,00      | 3 343 455,00                     | 1 181 895,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00    | 0,00 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 3 404 455,00    | 61 000,00                     | 61 000,00    | 0,00 | 61 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 343 455,00      | 3 343 455,00                     | 1 181 895,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 264 888,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 264 888,00      | 2 264 888,00                     | 103 328,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00    | 0,00 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 2 280 888,00    | 16 000,00                     | 16 000,00    | 0,00 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 264 888,00      | 2 264 888,00                     | 103 328,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00    | 0,00 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00    | 0,00 | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność           | przed zmianą | 6 652 012,00    | 1 318 000,00                  | 1 318 000,00 | 0,00 | 1 318 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 334 012,00      | 5 334 012,00                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -80 000,00      | -80 000,00                    | -80 000,00   | 0,00 | -80 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00    | 0,00 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 6 652 012,00    | 1 318 000,00                  | 1 318 000,00 | 0,00 | 1 318 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 334 012,00      | 5 334 012,00                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne         | przed zmianą | 5 989 012,00    | 655 000,00                    | 655 000,00   | 0,00 | 655 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 334 012,00      | 5 334 012,00                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -80 000,00      | -80 000,00                    | -80 000,00   | 0,00 | -80 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00    | 0,00 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 5 989 012,00    | 655 000,00                    | 655 000,00   | 0,00 | 655 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 334 012,00      | 5 334 012,00                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych        | przed zmianą | 280 000,00      | 280 000,00                    | 280 000,00   | 0,00 | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00    | 0,00 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 360 000,00      | 360 000,00                    | 360 000,00   | 0,00 | 360 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                      | Nazwa                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 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, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3                                              | 4                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
|       |          | 4300                                           | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 355 000,00      | 355 000,00                    | 355 000,00                                | 0,00                                                 | 355 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                |                                | zmniejszenie | -80 000,00      | -80 000,00                    | -80 000,00                                | 0,00                                                 | -80 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | po zmianach  | 275 000,00      | 275 000,00                    | 275 000,00                                | 0,00                                                 | 275 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą                   | 3 251 880,00 | 251 880,00      | 251 880,00                    | 0,00                                      | 251 880,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00              | 3 000 000,00                     | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zwiększenie                    | 25 100,00    | 25 100,00       | 25 100,00                     | 0,00                                      | 25 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                    | 3 276 980,00 | 276 980,00      | 276 980,00                    | 0,00                                      | 276 980,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 000 000,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 3 000 000,00                                  | 0,00 |      |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | przed zmianą                   | 3 022 000,00 | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00              | 3 000 000,00                     | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zwiększenie                    | 25 100,00    | 25 100,00       | 25 100,00                     | 0,00                                      | 25 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                    | 3 047 100,00 | 47 100,00       | 47 100,00                     | 0,00                                      | 47 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 000 000,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 3 000 000,00                                  | 0,00 |      |
|       |          | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | zwiększenie  | 25 100,00       | 25 100,00                     | 25 100,00                                 | 0,00                                                 | 25 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | po zmianach  | 40 100,00       | 40 100,00                     | 40 100,00                                 | 0,00                                                 | 40 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą                   | 3 771 013,00 | 3 681 013,00    | 3 497 913,00                  | 2 808 330,00                              | 689 583,00                                           | 0,00                       | 183 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00                        | 90 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie                   | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie                    | 160 700,00   | 160 700,00      | 160 700,00                    | 10 600,00                                 | 150 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                    | 3 929 713,00 | 3 839 713,00    | 3 656 613,00                  | 2 818 930,00                              | 837 683,00                                           | 0,00                       | 183 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 90 000,00                                                                                    | 90 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą                   | 3 345 939,00 | 3 285 939,00    | 3 278 439,00                  | 2 705 750,00                              | 572 689,00                                           | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie                    | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                    | 3 465 939,00 | 3 405 939,00    | 3 398 439,00                  | 2 705 750,00                              | 692 689,00                                           | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00                                                                                    | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 141 200,00      | 141 200,00                    | 141 200,00                                | 0,00                                                 | 141 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | zwiększenie  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | po zmianach  | 261 200,00      | 261 200,00                    | 261 200,00                                | 0,00                                                 | 261 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą                   | 29 144,00    | 29 144,00       | 24 144,00                     | 0,00                                      | 24 144,00                                            | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie                   | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                    | 29 144,00    | 29 144,00       | 24 144,00                     | 0,00                                      | 24 144,00                                            | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                |                                | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220                                           | Zakup środków żywności         | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | po zmianach  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |                                                | Pozostała działalność          | przed zmianą | 220 580,00      | 190 580,00                    | 185 580,00                                | 102 580,00                                           | 83 000,00                  | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00                                                                                    | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | zwiększenie  | 38 700,00       | 38 700,00                     | 38 700,00                                 | 10 600,00                                            | 28 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                | po zmianach  | 259 280,00      | 229 280,00                    | 224 280,00                                | 113 180,00                                           | 111 100,00                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                 |                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |                 |                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                   |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                              | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |      |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                             | przed zmianą | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 10 600,00       | 10 600,00                     | 10 600,00                                 | 10 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 12 800,00       | 12 800,00                     | 12 800,00                                 | 12 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 25 200,00       | 25 200,00                     | 25 200,00                                 | 0,00                                                 | 25 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 45 200,00       | 45 200,00                     | 45 200,00                                 | 0,00                                                 | 45 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 8 100,00        | 8 100,00                      | 8 100,00                                  | 0,00                                                 | 8 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 11 100,00       | 11 100,00                     | 11 100,00                                 | 0,00                                                 | 11 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 940 550,00      | 494 550,00                    | 410 444,00                                | 56 750,00                                            | 353 694,00                 | 0,00                                  | 84 106,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 446 000,00                                                                                      | 446 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -120 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -120 000,00                                                                                     | -120 000,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 265 000,00      | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 255 000,00                                                                                      | 255 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 1 085 550,00    | 504 550,00                    | 420 444,00                                | 56 750,00                                            | 363 694,00                 | 0,00                                  | 84 106,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 581 000,00                                                                                      | 581 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                            | przed zmianą | 849 644,00      | 423 644,00                    | 339 644,00                                | 56 750,00                                            | 282 894,00                 | 0,00                                  | 84 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 426 000,00                                                                                      | 426 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -120 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -120 000,00                                                                                     | -120 000,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 265 000,00      | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 255 000,00                                                                                      | 255 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 994 644,00      | 433 644,00                    | 349 644,00                                | 56 750,00                                            | 292 894,00                 | 0,00                                  | 84 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 561 000,00                                                                                      | 561 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 99 700,00       | 99 700,00                     | 99 700,00                                 | 0,00                                                 | 99 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 109 700,00      | 109 700,00                    | 109 700,00                                | 0,00                                                 | 109 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 216 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 216 000,00                                                                                      | 216 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 255 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 255 000,00                                                                                      | 255 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 471 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 471 000,00                                                                                      | 471 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 210 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 210 000,00                                                                                      | 210 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -120 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -120 000,00                                                                                     | -120 000,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 90 000,00                                                                                       | 90 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą | 13 301 979,00   | 10 865 979,00                 | 10 531 276,00                             | 8 974 485,00                                         | 1 556 791,00               | 0,00                                  | 334 703,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 436 000,00                                                                                    | 2 436 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -10 100,00      | -10 100,00                    | -10 100,00                                | 0,00                                                 | -10 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 13 291 879,00   | 10 855 879,00                 | 10 521 176,00                             | 8 974 485,00                                         | 1 546 691,00               | 0,00                                  | 334 703,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 436 000,00                                                                                    | 2 436 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                           | przed zmianą | 220 191,00      | 220 191,00                    | 219 691,00                                | 105 032,00                                           | 114 659,00                 | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -10 100,00      | -10 100,00                    | -10 100,00                                | 0,00                                                 | -10 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 210 091,00      | 210 091,00                    | 209 591,00                                | 105 032,00                                           | 104 559,00                 | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 89 138,00       | 89 138,00                     | 89 138,00                                 | 0,00                                                 | 89 138,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -10 100,00      | -10 100,00                    | -10 100,00                                | 0,00                                                 | -10 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                      | po zmianach  | 79 038,00       | 79 038,00                     | 79 038,00                                 | 0,00                                                 | 79 038,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa    | Nazwa                                                 |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |              |                                                       |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 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, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |              |                                                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                     |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 2 907 148,00 | 1 826 813,00    | 1 826 613,00                  | 94 406,00                                 | 1 732 207,00                                         | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 080 335,00                     | 1 080 335,00                                                                                 | 1 012 250,00      | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | zmniejszenie |                                                       | -4 150,00    | -4 150,00    | -4 150,00       | 0,00                          | -4 150,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          | zwiększenie  |                                                       | 6 150,00     | 6 150,00     | 6 150,00        | 1 150,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          | po zmianach  |                                                       | 2 909 148,00 | 1 828 813,00 | 1 828 613,00    | 95 556,00                     | 1 733 057,00                              | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 080 335,00  | 1 080 335,00                     | 1 012 250,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 90004    |              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | przed zmianą | 187 616,00   | 187 616,00      | 187 616,00                    | 0,00                                      | 187 616,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -1 150,00    | -1 150,00       | -1 150,00                     | 0,00                                      | -1 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |              |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 186 466,00   | 186 466,00      | 186 466,00                    | 0,00                                      | 186 466,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 45 616,00    | 45 616,00       | 45 616,00                     | 0,00                                      | 45 616,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zmniejszenie | -1 150,00       | -1 150,00                     | -1 150,00                                 | 0,00                                                 | -1 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | po zmianach  | 44 466,00       | 44 466,00                     | 44 466,00                                 | 0,00                                                 | 44 466,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | przed zmianą | 1 017 719,00 | 5 469,00        | 5 469,00                      | 5 000,00                                  | 469,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 012 250,00  | 1 012 250,00                     | 1 012 250,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zwiększenie  | 1 150,00        | 1 150,00                      | 1 150,00                                  | 1 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | po zmianach  | 1 018 869,00    | 6 619,00                      | 6 619,00                                  | 6 150,00                                             | 469,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 012 250,00                     | 1 012 250,00                                                                                 | 1 012 250,00      | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 4 150,00     | 4 150,00        | 4 150,00                      | 4 150,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | po zmianach  | 5 150,00        | 5 150,00                      | 5 150,00                                  | 5 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 740,00       | 740,00          | 740,00                        | 740,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | po zmianach  | 840,00          | 840,00                        | 840,00                                    | 840,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 110,00       | 110,00          | 110,00                        | 110,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zwiększenie  | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | po zmianach  | 160,00          | 160,00                        | 160,00                                    | 160,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 90095    |              | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 265 500,00   | 265 500,00      | 265 500,00                    | 0,00                                      | 265 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | po zmianach  | 267 500,00      | 267 500,00                    | 267 500,00                                | 0,00                                                 | 267 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                         | przed zmianą | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | po zmianach  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 219 500,00   | 219 500,00      | 219 500,00                    | 0,00                                      | 219 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | po zmianach  | 216 500,00      | 216 500,00                    | 216 500,00                                | 0,00                                                 | 216 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 921   |          |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą | 2 477 580,00 | 1 361 280,00    | 61 280,00                     | 0,00                                      | 61 280,00                                            | 1 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 116 300,00  | 1 116 300,00                     | 1 116 300,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | zwiększenie  | 252 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 252 800,00                       | 252 800,00                                                                                   | 252 800,00        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |              |                                                       |              | po zmianach  | 2 730 380,00    | 1 361 280,00                  | 61 280,00                                 | 0,00                                                 | 61 280,00                  | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 369 100,00                     | 1 369 100,00                                                                                 | 1 369 100,00      | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |              |                                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                |                                  |                                               |      |
|                |          |              |                                                      |              |                 |                               | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3            | 4                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                            |      |
|                | 92109    |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | przed zmianą | 2 303 580,00    | 1 187 280,00                  | 57 280,00                                 | 0,00                                                 | 57 280,00                  | 1 130 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 116 300,00                     | 1 116 300,00                                                                                   | 1 116 300,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                                      | zwiększenie  | 252 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 252 800,00                       | 252 800,00                                                                                     | 252 800,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                                      | po zmianach  | 2 556 380,00    | 1 187 280,00                  | 57 280,00                                 | 0,00                                                 | 57 280,00                  | 1 130 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 369 100,00                     | 1 369 100,00                                                                                   | 1 369 100,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 6057     |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 458 958,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 458 958,00        | 458 958,00                       | 458 958,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                                      | zwiększenie  | 134 690,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 134 690,00                       | 134 690,00                                                                                     | 134 690,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                                      | po zmianach  | 593 648,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 593 648,00                       | 593 648,00                                                                                     | 593 648,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 6059     |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 470 971,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 470 971,00        | 470 971,00                       | 470 971,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                                      | zwiększenie  | 781,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 781,00                           | 781,00                                                                                         | 781,00                           | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                                      | po zmianach  | 471 752,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 471 752,00                       | 471 752,00                                                                                     | 471 752,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 6067     |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 134 690,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 134 690,00        | 134 690,00                       | 134 690,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                                      | zwiększenie  | 16 594,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 594,00                        | 16 594,00                                                                                      | 16 594,00                        | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                                      | po zmianach  | 151 284,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 151 284,00                       | 151 284,00                                                                                     | 151 284,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 6069     |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 51 681,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 51 681,00         | 51 681,00                        | 51 681,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |              |                                                      | zwiększenie  | 100 735,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 735,00                       | 100 735,00                                                                                     | 100 735,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                                      | po zmianach  | 152 416,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 152 416,00                       | 152 416,00                                                                                     | 152 416,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |              |                                                      | przed zmianą | 42 265 233,00   | 23 598 903,00                 | 20 155 589,00                             | 12 998 675,00                                        | 7 156 914,00               | 1 300 000,00                          | 1 993 314,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 18 666 330,00                    | 15 666 330,00                                                                                  | 3 540 496,00                     | 3 000 000,00                                  | 0,00 |
|                |          |              |                                                      | zmniejszenie | -216 250,00     | -96 250,00                    | -96 250,00                                | 0,00                                                 | -96 250,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -120 000,00                      | -120 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                                      | zwiększenie  | 805 750,00      | 297 950,00                    | 297 950,00                                | 11 750,00                                            | 286 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 507 800,00                       | 507 800,00                                                                                     | 252 800,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |              |                                                      | po zmianach  | 42 854 733,00   | 23 800 603,00                 | 20 357 289,00                             | 13 010 425,00                                        | 7 346 864,00               | 1 300 000,00                          | 1 993 314,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 19 054 130,00                    | 16 054 130,00                                                                                  | 3 793 296,00                     | 3 000 000,00                                  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział        | Rozdział | § / grupa       | Nazwa        |              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                               |
|--------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|              |          |                 |              |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |                                  |                                               |
|              |          |                 |              |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1            | 2        | 3               | 4            |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |
| 852          | 85231    | Pomoc społeczna | przed zmianą | 742 360,00   | 742 360,00   | 228 730,00      | 3 950,00                      | 224 780,00                                | 0,00                                                 | 513 630,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          |                 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          |                 | zwiększenie  | 296 940,00   | 296 940,00   | 51 940,00       | 3 471,00                      | 48 469,00                                 | 0,00                                                 | 245 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          |                 | po zmianach  | 1 039 300,00 | 1 039 300,00 | 280 670,00      | 7 421,00                      | 273 249,00                                | 0,00                                                 | 758 630,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| przed zmianą |          | 218 780,00      | 218 780,00   | 218 780,00   | 0,00         | 218 780,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| zmniejszenie |          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| zwiększenie  |          | 47 040,00       | 47 040,00    | 47 040,00    | 0,00         | 47 040,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| po zmianach  |          | 265 820,00      | 265 820,00   | 265 820,00   | 0,00         | 265 820,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 42 310,00       | 42 310,00                     | 42 310,00                                 | 0,00                                                 | 42 310,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 15 680,00       | 15 680,00                     | 15 680,00                                 | 0,00                                                 | 15 680,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 57 990,00       | 57 990,00                     | 57 990,00                                 | 0,00                                                 | 57 990,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 4 280,00        | 4 280,00                      | 4 280,00                                  | 0,00                                                 | 4 280,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 6 280,00        | 6 280,00                      | 6 280,00                                  | 0,00                                                 | 6 280,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 169 110,00      | 169 110,00                    | 169 110,00                                | 0,00                                                 | 169 110,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 27 080,00       | 27 080,00                     | 27 080,00                                 | 0,00                                                 | 27 080,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 196 190,00      | 196 190,00                    | 196 190,00                                | 0,00                                                 | 196 190,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                | 85295    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 507 290,00      | 507 290,00                    | 9 946,00                                  | 3 950,00                                             | 5 996,00                   | 0,00                                  | 497 344,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 249 900,00      | 249 900,00                    | 4 900,00                                  | 3 471,00                                             | 1 429,00                   | 0,00                                  | 245 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 757 190,00      | 757 190,00                    | 14 846,00                                 | 7 421,00                                             | 7 425,00                   | 0,00                                  | 742 344,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 497 344,00      | 497 344,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 497 344,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 245 000,00      | 245 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 245 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 742 344,00      | 742 344,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 742 344,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 3 300,00        | 3 300,00                      | 3 300,00                                  | 3 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 2 900,00        | 2 900,00                      | 2 900,00                                  | 2 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 6 200,00        | 6 200,00                      | 6 200,00                                  | 6 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 569,00          | 569,00                        | 569,00                                    | 569,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 069,00        | 1 069,00                      | 1 069,00                                  | 1 069,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 81,00           | 81,00                         | 81,00                                     | 81,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 71,00           | 71,00                         | 71,00                                     | 71,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 152,00          | 152,00                        | 152,00                                    | 152,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 3 736,00        | 3 736,00                      | 3 736,00                                  | 0,00                                                 | 3 736,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 429,00        | 1 429,00                      | 1 429,00                                  | 0,00                                                 | 1 429,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 5 165,00        | 5 165,00                      | 5 165,00                                  | 0,00                                                 | 5 165,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                                       | przed zmianą | 7 604 243,00    | 7 604 243,00                  | 1 596 897,00                              | 343 149,00                                           | 1 253 748,00               | 0,00                                  | 6 007 346,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 296 940,00      | 296 940,00                    | 51 940,00                                 | 3 471,00                                             | 48 469,00                  | 0,00                                  | 245 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 7 901 183,00    | 7 901 183,00                  | 1 648 837,00                              | 346 620,00                                           | 1 302 217,00               | 0,00                                  | 6 252 346,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/297/2022

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 lipca 2022 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku**

| L.p | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                         | Okres realizacji | Nakłady ogółem | Środki poniesione do 31.12.2021 r. | Środki wynikające z planu na 2022 rok – ogółem | w tym:       |            |                |                                   |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                       |                  |                |                                    |                                                | Budżet gminy | RPOWP      | Budżet Państwa | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej |
|     |          |                                                                                                                                       |                  |                |                                    |                                                |              | PROW       | Polski Ład     | Nagroda COVID-19                  |
| 1   | 2        | 3                                                                                                                                     | 4                | 5              | 6                                  | 7                                              | 8            | 9          | 10             | 11                                |
| 1.  | 92605    | <b>Przebudowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce</b> | 2020-2022        | 1.541.277,00   | 12.300,00                          | 1.528.977,00                                   | 1.064.977,00 | 0,00       | 0,00           | 464.000,00                        |
|     |          |                                                                                                                                       |                  |                |                                    |                                                |              |            |                | 0,00                              |
|     |          | - prace budowlane                                                                                                                     | 2022 r.          | 1.494.477,00   | 0,00                               | 1.494.477,00                                   | 1.030.477,00 | 0,00       | 0,00           | 464.000,00                        |
|     |          |                                                                                                                                       |                  |                |                                    |                                                |              |            |                | 0,00                              |
|     |          | - inspektor nadzoru                                                                                                                   | 2022 r.          | 34.500,00      | 0,00                               | 34.500,00                                      | 34.500,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00                              |
|     |          | - dokumentacja                                                                                                                        | 2020 r.          | 12.300,00      | 12.300,00                          | 0,00                                           | 0,00         | 0,00       | 0,0            | 0,00                              |
| 2.  | 63095    | <b>Turystyczno-rekreacyjne zagosp. zalewu w Karpowiczach, w tym:</b>                                                                  | 2021-2022        | 237.551,00     | 7.500,00                           | 230.051,00                                     | 121.410,00   | 0,00       | 0,00           | 0,00                              |
|     |          |                                                                                                                                       |                  |                |                                    |                                                |              | 108.641,00 |                |                                   |
|     |          | - zakup sprzętu                                                                                                                       | 2022 r.          | 174.741,00     | 0,00                               | 174.741,00                                     | 79.296,00    | 0,00       | 0,00           | 0,00                              |
|     |          |                                                                                                                                       |                  |                |                                    |                                                |              | 95.445,00  |                |                                   |

|    |       |                                                                                       |                  |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|    |       | - opracowanie wniosku aplikacyjnego                                                   | 2021 r.          | 7.500,00            | 7.500,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|    |       | - zakup kamizelek                                                                     | 2022 r.          | 6.810,00            | 0,00             | 6.810,00            | 3.794,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|    |       |                                                                                       |                  |                     |                  |                     |                   | 3.016,00          |                     |                   |
|    |       | - zakup parasoli                                                                      | 2022 r.          | 23.500,00           |                  | 23.500,00           | 13.320,00         | 0,00              |                     |                   |
|    |       |                                                                                       |                  |                     |                  |                     |                   | 10.180,00         |                     |                   |
|    |       | - montaż sprzętu                                                                      | 2022 r.          | 25.000,00           | 0,00             | 25.000,00           | 25.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3. | 80104 | <b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli, w tym:</b> | <b>2020-2022</b> | <b>2.505.000,00</b> | <b>69.000,00</b> | <b>2.436.000,00</b> | <b>236.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.700 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|    |       |                                                                                       |                  |                     |                  |                     |                   |                   | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b> |
|    |       | - prace budowlane                                                                     | 2022 r.          | 2.386 000,00        | 0,00             | 2.386 000,00        | 186.000,00        | 0,00              | 1.700 000,00        | 0,00              |
|    |       |                                                                                       |                  |                     |                  |                     |                   |                   | 0,00                | 500.000,00        |
|    |       | - dokumentacja projektowa                                                             | 2020 r.          | 69.000,00           | 69.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|    |       | - inspektor nadzoru                                                                   | 2022 r.          | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           | 50.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4. |       | <b>Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej (m. Grodzisk):</b>                          | <b>2022 r.</b>   | <b>1.181.895,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.181.895,00</b> | <b>407.014,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|    |       |                                                                                       |                  |                     |                  |                     |                   | <b>774.881,00</b> |                     |                   |
|    | 01043 | <i>budowa linii wodociągowej, z tego:</i>                                             | 2022 r.          | 1.078.567,00        | 0,00             | 1.078.567,00        | 347.972,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|    |       |                                                                                       |                  |                     |                  |                     |                   | 730.595,00        |                     |                   |
|    |       | - prace budowlane                                                                     | 2022 r.          | 1.019.816,00        | 0,00             | 1.019.816,00        | 308.788,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|    |       |                                                                                       |                  |                     |                  |                     |                   | 711.028,00        |                     |                   |

|       |       |                                                                                                                  |           |              |            |              |           |            |      |      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------|------|
|       |       | - dokumentacja projektowa                                                                                        | 2022 r.   | 30.751,00    | 0,00       | 30.751,00    | 11.184,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                  |           |              |            |              |           | 19.567,00  |      |      |
|       |       | - inspektor nadzoru                                                                                              | 2022 r.   | 28.000,00    | 0,00       | 28.000,00    | 28.000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |       | budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego:                                                                | 2022 r.   | 103.328,00   | 0,00       | 103.328,00   | 59.042,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                  |           |              |            |              |           | 44.286,00  |      |      |
|       |       | - prace budowlane                                                                                                | 2022 r.   | 95.948,00    | 0,00       | 95.948,00    | 55.480,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                  |           |              |            |              |           | 40.468,00  |      |      |
|       |       | - dokumentacja projektowa                                                                                        | 2022 r.   | 7.380,00     | 0,00       | 7.380,00     | 3.562,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                  |           |              |            |              |           | 3.818,00   |      |      |
| 5.    |       | Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola, w tym: | 2021-2022 | 1.312.530,00 | 300.280,00 | 1.012.250,00 | 13.713,00 | 998.537,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                  |           |              |            |              |           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 90005 | montaż paneli fotowolt. z tego:                                                                                  | 2022 r.   | 855.600,00   | 300.280,00 | 555.320,00   | 7.350,00  | 547.970,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                  |           |              |            |              |           | 0,00       |      |      |
|       |       | - prace budowlane                                                                                                | 2022 r.   | 834.600,00   | 300.280,00 | 534.320,00   | 0,00      | 534.320,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                  |           |              |            |              |           | 0,00       |      |      |
|       |       | - inspektor nadzoru                                                                                              | 2022 r.   | 21.000,00    | 0,00       | 21.000,00    | 7.350,00  | 13.650,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                  |           |              |            |              |           | 0,00       |      |      |
|       | 90005 | montaż kolektorów słonecznych, z tego:                                                                           | 2022 r.   | 456.930,00   | 0,00       | 456.930,00   | 6.363,00  | 450.567,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                  |           |              |            |              |           | 0,00       |      |      |

|    |       |                                                                           |           |              |           |              |            |              |      |      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------|------|
|    |       | - prace budowlane                                                         | 2022 r.   | 438.750,00   | 0,00      | 438.750,00   | 0,00       | 438.750,00   | 0,00 | 0,00 |
|    |       |                                                                           |           |              |           |              |            | 0,00         |      | 0,00 |
|    |       | - inspektor nadzoru                                                       | 2022 r.   | 18.180,00    | 0,00      | 18.180,00    | 6.363,00   | 11.817,00    | 0,00 | 0,00 |
|    |       |                                                                           |           |              |           |              |            | 0,00         |      | 0,00 |
| 6. | 75023 | <b>Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego (II etap-parter)</b>   | 2022 r.   | 60.000,00    | 0,00      | 60.000,00    | 60.000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 60016 | <b>Przebudowa drogi gminnej we wsi Sucha Góra</b>                         | 2022 r.   | 423.981,00   | 0,00      | 423.981,00   | 44.000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |       |                                                                           |           |              |           |              |            | 379.981,00   |      | 0,00 |
|    |       | - prace budowlane                                                         | 2022 r.   | 399.981,00   | 0,00      | 399.981,00   | 20.000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |       | - inspektor nadzoru                                                       | 2022 r.   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |       | - dokumentacja projektowa                                                 | 2022 r.   | 14.000,00    | 0,00      | 14.000,00    | 14.000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 60016 | <b>Przebudowa drogi gminnej nr 103505B Kolonia Dryga-Chodorówka Stara</b> | 2021-2022 | 975.155,00   | 18.450,00 | 956.705,00   | 66.837,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |       |                                                                           |           |              |           |              |            | 889.868,00   |      | 0,00 |
|    |       | - prace budowlane                                                         | 2022 r.   | 936.705,00   | 0,00      | 936.705,00   | 46.837,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |       | - inspektor nadzoru                                                       | 2022 r.   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |       | - dokumentacja projektowa                                                 | 2021 r.   | 18.450,00    | 18.450,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 60016 | <b>Przebudowa drogi gminnej nr 131163B od DK nr 8 do wsi Kiersnówka</b>   | 2021-2022 | 1.856.231,00 | 0,00      | 1.856.231,00 | 130.813,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |       |                                                                           |           |              |           |              |            | 1.725.418,00 |      | 0,00 |

|     |       |                                                                                                         |                  |                     |                   |                     |                                                                       |             |                     |             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|     |       | - prace budowlane                                                                                       | 2022 r.          | 1.816.231,00        | 0,00              | 1.816.231,00        | 90.813,00                                                             | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|     |       |                                                                                                         |                  |                     |                   |                     |                                                                       |             | 1.725.418,00        |             |
|     |       | - inspektor nadzoru                                                                                     | 2022 r.          | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 40.000,00                                                             | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 10. | 60016 | <b>Przebudowa drogi gminnej nr 131016B Kolonia Dryga-Nowe Stojło, w tym:</b>                            | <b>2021-2022</b> | <b>1.580.774,00</b> | <b>29.520,00</b>  | <b>1.551.254,00</b> | <b>110.813,00</b>                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|     |       |                                                                                                         |                  |                     |                   |                     |                                                                       |             | <b>1.440.441,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | - prace budowlane                                                                                       | 2022 r.          | 1.516.254,00        | 0,00              | 1.516.254,00        | 75.813,00                                                             | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|     |       |                                                                                                         |                  |                     |                   |                     |                                                                       |             | 1.440.441,00        |             |
|     |       | - inspektor nadzoru                                                                                     | 2022 r.          | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 35.000,00                                                             | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|     |       | - dokumentacja projektowa                                                                               | 2021 r.          | 29.520,00           | 29.520,00         | 0,00                | 0,00                                                                  | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 11. | 60016 | <b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kol. Dryga na działce nr 276 w km 0+000-0+797,50, w tym:</b> | <b>2021-2022</b> | <b>490.091,00</b>   | <b>15.990,00</b>  | <b>474.101,00</b>   | <b>64.875,00</b>                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|     |       |                                                                                                         |                  |                     |                   |                     |                                                                       |             | <b>409.226,00</b>   |             |
|     |       | - prace budowlane                                                                                       | 2022 r.          | 455.001,00          | 0,00              | 455.001,00          | 45.775,00                                                             | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|     |       |                                                                                                         |                  |                     |                   |                     |                                                                       |             | 409.226,00          |             |
|     |       | - inspektor nadzoru                                                                                     | 2022 r.          | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00            | 8.000,00                                                              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|     |       | - dokumentacja projektowa                                                                               | 2021-2022        | 27.090,00           | 15.990,00         | 11.100,00           | 11.100,00                                                             | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 12. | 75412 | <b>Samochód dla OSP Jatwież Duża</b>                                                                    | <b>2022 r.</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 13. | 75412 | <b>Budowa remizy OSP Karpowicze, w tym:</b>                                                             | <b>2021-2022</b> | <b>681.298,00</b>   | <b>210.298,00</b> | <b>471.000,00</b>   | <b>471.000,00</b><br>(w tym: 200.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego) | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|     |       | - zakup materiałów                                                                                      | 2021-2022        | 153.055,00          | 153.055,00        | 0,00                | 0,00                                                                  | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|     |       | - zakup usług                                                                                           | 2021-2022        | 513.863,00          | 49.863,00         | 464.000,00          | 464.000,00<br>(w tym: 200.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego)        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|     |       | - kierownik budowy                                                                                      | 2022             | 14.380,00           | 7.380,00          | 7.000,00            | 7.000,00                                                              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |

|     |                  |                                                                                  |           |              |      |              |            |            |              |      |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| 14. | 75095            | Monitoring miejski                                                               | 2022 r.   | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00    | 30.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 15. | 01044            | Kanalizacja na terenie gminy                                                     | 2022 r.   | 2.161.560,00 | 0,00 | 2.161.560,00 | 0,00       | 0,00       | 2.161 560,00 | 0,00 |
|     |                  |                                                                                  |           |              |      |              |            |            | 0,00         |      |
| 16. | 92109            | Modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap, w tym:       | 2022 r.   | 1.126.248,00 | 0,00 | 1.126.248,00 | 532.600,00 | 593.648,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |                  |                                                                                  |           |              |      |              |            | 0,00       |              |      |
|     | § 6057<br>§ 6059 | - prace budowlane wraz z wyposażeniem                                            | 2022 r.   | 1.020.348,00 | 0,00 | 1.020.348,00 | 426.700,00 | 593.648,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |                  |                                                                                  |           |              |      |              |            | 0,00       |              |      |
|     | § 6059           | - inspektor nadzoru                                                              | 2022 r.   | 40.000,00    | 0,00 | 40.000,00    | 40.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
|     | § 6069           | - wyposażenie multimedialne i technologia sceny (wykonanie instalacji)           | 2022 r.   | 65.900,00    | 0,00 | 65.900,00    | 65.900,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
|     |                  |                                                                                  |           |              |      |              |            | 0,00       |              |      |
| 17. | 60016            | Stragany na potrzeby handlu rolniczego i lokalnego na placu Miejskim w Suchowoli | 2022      | 25.000,00    | 0,00 | 25.000,00    | 25.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 18. | 60016            | Przebudowa dróg gminnych nr 103469B i nr 131121B Karpowice – Karpiniec, w tym:   | 2022-2023 | 2.761.419,00 | 0,00 | 46.740,00    | 46.740,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
|     |                  | - dokumentacja projektowa                                                        | 2022      | 46.740,00    | 0,00 | 46.740,00    | 46.740,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
|     |                  | - prace budowlane                                                                | 2023      | 2.639.679,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
|     |                  | - inspektor nadzoru                                                              | 2023      | 75.000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 19. | 90002            | Kontener KP7                                                                     | 2022      | 11.685,00    | 0,00 | 11.685,00    | 11.685,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 20. | 90015            | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kopciówka                                      | 2022      | 56.400,00    | 0,00 | 56.400,00    | 56.400,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 21. | 92605            | Przebudowa oświetlenia na boisku „Orlik” w Chodorówce Nowej                      | 2022      | 61.200,00    | 0,00 | 61.200,00    | 61.200,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 |

|       |                  |                                                                                                      |      |               |            |               |              |                    |              |            |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|------------|
| 22.   | 92109            | Wypożyczenie multimedialne i technologii sceny w Centrum Aktywności Artystycznej w Suchowoli, w tym: | 2022 | 242.800,00    | 0,00       | 242.800,00    | 91.516,00    | 151.284,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |                  |                                                                                                      |      |               |            |               |              | 0,00               |              |            |
|       | § 6059           | - inspektor nadzoru                                                                                  | 2022 | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00       |
|       | § 6067<br>§ 6069 | - wyposażenie multimedialne i technologii sceny                                                      | 2022 | 237.800,00    | 0,00       | 237.800,00    | 86.516,00    | 151.284,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00       |
| RAZEM |                  |                                                                                                      |      | 19.024.347,00 | 663.338,00 | 15.646.330,00 | 3.500.129,00 | 1.592.185,00       | 3.861.560,00 | 464.000,00 |
|       |                  |                                                                                                      |      |               |            |               |              | 883.522,00         | 4.844.934,00 | 500.000,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/297/2022

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 lipca 2022 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Kwota na 2022 rok    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>10.876.773,00</b> |
| 1.                       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 952        | 956.838,00           |
| 2.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                     | § 903        | 0,00                 |
| 3.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905        | 48.896,00            |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 951        | 0,00                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                      | § 944        | 0,00                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957        | 5.571.039,00         |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                               | § 931        | 0,00                 |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                    | § 950        | 4.300.000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>956.838,00</b>    |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                              | § 992        | 956.838,00           |
| 2.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963        | 0,00                 |
| 3.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991        | 0,00                 |
| 4.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 994        | 0,00                 |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                      | § 982        | 0,00                 |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                            | § 995        | 0,00                 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/297/2022

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 lipca 2022 r.

### Objaśnienia

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP (umowa Województwem Podlaskim nr DIT-I.3031.73.2022 z dnia 20 lipca 2022 r.).

Dokonano przeniesień planu wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 26.000,00 zł z odsnieżania dróg na profilowanie dróg gminnych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 249.900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.299.2022.WM z dnia 22 lipca 2022 r.).

Dokonano zwiększeń planu wydatków w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika prowadzącego program „Czyste powietrze” o kwotę 1.150,00 zł. Środki na w/w zadanie będą zrefundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie standu informacyjnego dot. realizowanej inwestycji Muzeum im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach. W tym samym dziale zwiększono również plan wydatków o kwotę 10.600,00 zł na renowację przydrożnych, zabytkowych krzyży w miejscowości Okopy oraz na koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 8.100,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 145.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup peletu do obiektów gminnych w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę peletu. W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 25.100,00 zł a w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 120.000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz. 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 47.040,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych ze zryczałtowanymi kosztami utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy (rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”) - 47.040,00 zł. W/w środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku” w poz. 16 „Modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z inspektorem nadzoru (przed zmianą 30.000,00 zł, po zmianie 40.000,00 zł). W w/w zadaniu dokonano przeniesień wydatków z rubryki „zakup wyposażenia” w kwocie 120.471,00 zł do rubryki „prace budowlane”. Po zmianach prace budowlane wynoszą 1.020.348,00 zł. Natomiast nazwę „zakup wyposażenia” zmieniono na „wyposażenie multimedialne i technologia sceny (wykonanie instalacji)”. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.126.248,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku” w poz. 13 „Budowa remizy OSP Karpowicze” zmniejszono wydatki na „zakup materiałów” o kwotę 120.000,00 zł i dodano do pozycji „zakup usług”. Również zwiększono plan wydatków o kwotę 135.000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Wartość zadania po zmianach wynosi 471.000,00 zł.

W dziale 926 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 151.284,00 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie multimedialne i technologii sceny w Centrum Aktywności Artystycznej w Suchowoli”. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 151.248,00 zł (umowa o przyznaniu pomocy nr 01074-6935-UM1011603/22 z dnia 12 lipca 2022 r.). Środki budżetu Gminy – 91.516,00 zł. W/w zadanie zostało ujęte w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku” pod poz. 22 na kwotę 242.800,00 zł.