



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 września 2023 r.

Poz. 4783

UCHWAŁA NR XLIII/273/23 RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Surazie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 18.740.539,34 zł

a) bieżące w wysokości 11.783.498,85 zł

b) majątkowe w wysokości 6.947.040,49 zł.

2. Plan wydatków ogółem 20.829.176,38 zł

a) bieżące w wysokości 12.832.112,69 zł

b) majątkowe w wysokości 7.997.063,69 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.088.637,04 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) przychodów 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 w kwocie 76.398,84 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 73.329,91 zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.322.812,00 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 616.096,29 zł.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023 r. określa załącznik Nr 3.

§ 6. Traci moc:

1. Załącznik Nr 3 „Wydatki na zadania majątkowe w 2023 r.” z Uchwały Nr XLII/269/23 Rady Miejskiej w Surazie w sprawie zmian w budżecie gminy Suraz na 2023 rok z dnia 28 czerwca 2023 r.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surazie
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/273/23 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 30.08.2023r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				88 320,00	0,00	0,00	88 320,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 303,00	0,00	81 000,00	555 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	278 103,00	0,00	81 000,00	359 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	0,00	80 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	50 563,00	0,00	773 055,00	823 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 563,00	0,00	773 055,00	787 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 563,00	0,00	5 955,00	20 518,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	767 100,00	767 100,00
758			Różne rozliczenia	2 658 480,00	0,00	340 527,00	2 999 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 166,00	0,00	40 527,00	199 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 164,00	0,00	40 527,00	98 691,00
801			Oświata i wychowanie	182 099,00	0,00	3 520,00	185 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 120,00	0,00	3 520,00	48 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 520,00	0,00	3 520,00	27 040,00
bieżące razem:				8 626 654,33	0,00	1 198 102,00	9 824 756,33
			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	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 838 720,49	0,00	0,00	6 838 720,49
			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	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 071 381,00	0,00	147,00	1 071 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	0,00	147,00	528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	381,00	0,00	147,00	528,00
bieżące razem:				1 655 595,52	0,00	147,00	1 655 742,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 532 290,34	0,00	1 208 249,00	18 740 539,34
			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	255 400,00	0,00	0,00	255 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/273/23 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 30.08.2023r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 320,00	88 320,00	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	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	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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: 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	517 580,85	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 580,85	217 580,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	217 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 580,85	217 580,85	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	520 580,85	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 580,85	217 580,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	220 580,85	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 580,85	217 580,85	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 551 602,67	203 000,00	203 000,00	5 800,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 602,67	2 348 602,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
	60004	Transport i łączność	zwiększenie	1 283 500,00	1 283 500,00	1 283 500,00	0,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 830 102,67	1 481 500,00	1 481 500,00	5 800,00	1 475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 602,67	2 348 602,67	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 498 602,67	150 000,00	150 000,00	5 800,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 602,67	2 348 602,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 252 800,00	1 252 800,00	1 252 800,00	0,00	1 252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 746 402,67	1 397 800,00	1 397 800,00	5 800,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 602,67	2 348 602,67	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 227 800,00	1 227 800,00	1 227 800,00	0,00	1 227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 227 800,00	1 227 800,00	1 227 800,00	0,00	1 227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
		Administracja publiczna	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
			po zmianach	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 232 877,91	2 203 849,91	2 037 788,00	1 442 748,00	595 040,00	0,00	121 760,00	44 301,91	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 232 877,91	2 203 849,91	2 037 788,00	1 443 448,00	594 340,00	0,00	121 760,00	44 301,91	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 281,00	10 281,00	10 281,00	926,00	9 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	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	
				po zmianach	10 281,00	10 281,00	10 281,00	1 626,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	926,00	926,00	926,00	926,00	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	700,00	700,00	700,00	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	
				po zmianach	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	4 655,00	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	176 468,00	124 788,00	100 788,00	34 929,00	65 859,00	5 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	51 680,00	51 680,00	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	26 553,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 021,00	141 341,00	100 788,00	34 929,00	65 859,00	5 000,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	61 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	142 069,00	112 069,00	88 069,00	34 042,00	54 027,00	5 000,00	19 000,00	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	26 553,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 622,00	128 622,00	88 069,00	34 042,00	54 027,00	5 000,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	16 553,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 553,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Obsługa długu publicznego	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 158 241,13	4 158 241,13	4 016 551,13	2 925 553,00	1 090 998,13	0,00	141 690,00	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
				zwiększenie	68 311,00	68 311,00	68 311,00	38 027,00	30 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 226 552,13	4 226 552,13	4 084 862,13	2 963 580,00	1 121 282,13	0,00	141 690,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	281 450,13	281 450,13	281 450,13	0,00	281 450,13	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				
				zwiększenie	24 264,00	24 264,00	24 264,00	0,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	305 714,13	305 714,13	305 714,13	0,00	305 714,13	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	270 350,13	270 350,13	270 350,13	0,00	270 350,13	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				
				zwiększenie	24 264,00	24 264,00	24 264,00	0,00	24 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	294 614,13	294 614,13	294 614,13	0,00	294 614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	244 730,00	244 730,00	235 240,00	56 164,00	179 076,00	0,00	9 490,00	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	44 047,00	44 047,00	44 047,00	38 027,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	288 777,00	288 777,00	279 287,00	94 191,00	185 096,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 990,00	150 990,00	150 990,00	0,00	150 990,00	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				
				zwiększenie	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	154 510,00	154 510,00	154 510,00	0,00	154 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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				
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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				
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	43 464,00	43 464,00	43 464,00	43 464,00	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				
				zwiększenie	28 785,00	28 785,00	28 785,00	28 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	72 249,00	72 249,00	72 249,00	72 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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				
				zwiększenie	6 242,00	6 242,00	6 242,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 242,00	15 242,00	15 242,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	570 212,00	570 212,00	331 636,00	226 900,00	104 736,00	0,00	238 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 038,00	25 038,00	25 038,00	0,00	25 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	594 950,00	594 950,00	356 374,00	226 900,00	129 474,00	0,00	238 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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					
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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					
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	245 974,00	245 974,00	245 774,00	226 900,00	18 874,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	246 712,00	246 712,00	246 512,00	226 900,00	19 612,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	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					
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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					
			zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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					
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 260 773,12	1 108 920,95	1 108 720,95	206 110,00	902 610,95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 151 852,17	5 151 852,17	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	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					
			po zmianach	6 270 773,12	1 118 920,95	1 118 720,95	206 110,00	912 610,95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 852,17	5 151 852,17	0,00	0,00	0,00				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 190 378,42	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 378,42	4 162 378,42	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	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					
			po zmianach	4 200 378,42	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 378,42	4 162 378,42	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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					
			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					
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	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	415 600,00	415 600,00	102 500,00	2 000,00	100 500,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	415 600,00	415 600,00	102 500,00	5 900,00	96 600,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	401 500,00	401 500,00	102 500,00	2 000,00	100 500,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	401 500,00	401 500,00	102 500,00	5 900,00	96 600,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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					
			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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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					
			po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	17 315 959,17	9 634 796,33	8 646 976,42	4 889 980,00	3 756 996,42	318 100,00	525 418,00	44 301,91	0,00	100 000,00	7 681 162,84	7 681 162,84	29 028,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 518 002,00	1 508 002,00	1 471 449,00	42 627,00	1 428 822,00	0,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 824 061,17	11132898,33	10108525,42	4 932 607,00	5 175 918,42	318 100,00	541 971,00	44 301,91	0,00	120 000,00	7 691 162,84	7 691 162,84	29 028,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/273/23 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30.08.2023r.

Wydatki na zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2022	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna -Suraż wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm.Suraż).	133 578,00	26 445,00	107 133,00	107 133,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surażu do granicy gminy (gm. Suraż)”	180 810,00	0,00	110 447,85	110 447,85	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
3	600	60016	Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraż i Końcowizna. a) Rozbudowa ul.Zagumiennej Nr 106623B dł.460 mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu" - II etap inwestycji. b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dł. 603mb. w miejscowości Końcowizna c) Budowa ul.Granicznej Nr 106630B dł. 740mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu - II etap.	4 896 822,42	2 598 219,75	2 298 602,67	12 500,00	0,00	2 286 102,67	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w ramach projektu „ Szlak wodny Pisa-Narew ”	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
5	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej w Surażu	84 698,90	34 698,90	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
6	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, serwer aplikacji i bazy danych, zaporą sieciową UTM wraz z licencjami z programu CYFROWA GMINA	44 652,69	15 624,69	29 028,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
7	754	75405	Środki na fundusz wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV do Komisariatu Policji w Łapach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
8	754	75412	Zakup łodzi do OPS SURAZ	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
9	754	75495	Wykonanie monitoringu w miejscach publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	11 680,00	0,00	88 320,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
10	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni w m. Suraż – w tym opracowanie dokumentacji	474 185,27	74 185,27	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
11	900	90001	Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surażu	7 104 500,00	0,00	3 732 378,42	453 256,85	0,00	3 279 121,57	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU

12	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Suraz (droga na Piszczewo) - wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
13	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz	1 963 900,00	32 000,00	989 473,75	72 047,50	0,00	917 426,25	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
Ogółem				15 163 147,28	2 781 173,61	7 997 063,69	1 367 065,20	0,00	6 600 970,49	29 028,00	x

- * Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD" drogi 2.286.102,67zł.
- * Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD" SUW w Suraz 3.279.121,57zł.
- * Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD" oświetlenie 917.426,25zł.
- * Środki z Urzędu Marszałkowskiego 20.000zł. Zakup łodzi

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLIII/273/23

Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 30 sierpnia 2023 r.**UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023R.**

Plan dochodów uległ zmianom polegającym na zwiększeniu, zmniejszeniu w działach, rozdziałach:

- 40002 Dostarczanie wody zwiększono o kwotę 81.000zł – refundacja kosztów za energię elektryczną i opłatę za pobór wod podziemnych przez Wodociągi Podlaskie, wpłaty za wodę,
- 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono o kwotę 773.055zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwa zadania bieżące w latach 2023-2024 „Remont drogi gminnej Nr 106636B w m.Doktorce” i „Remont drogi gminnej Nr 130008B w m. Zawyki - Ferma” w kwocie 767.100zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono o kwotę 10.000zł. - dotacja celowa z Powiatu Białostockiego przyznana gminie Surazh na zakup łodzi do OSP w Surazhu.
- 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 300.000,00zł – dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 75814 Różne rozliczenia zwiększono o kwotę 40.527zł. – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe,
- 80195 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 3.520zł – wpłaty rodziców jako wkład w organizację wycieczek,
- 85503 Karta dużej rodziny zwiększono o kwotę 147zł. - dotacja na KDR.

W planie wydatków dokonano zmiany w rozdziałach polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu oraz przesunięciu między działami, rozdziałami i paragrafami:

- 40002 Dostarczanie wody zwiększono o kwotę 80.000zł. – opłata za energię elektryczną oraz za pobór wod podziemnych,
- 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększono o kwotę 30.700zł – opłata za kursy PKS,
- 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono o kwotę 947.800zł. – pierwszy etap robót pn. „Remont drogi gminnej Nr 106636B w m.Doktorce” i „Remont drogi gminnej Nr 130008B w m. Zawyki - Ferma” w kwocie 927.800zł oraz zakup witaczy gminnych w kwocie 25.000zł, zaś kwotę 300.000zł przesunięto między rodzajami zadania,
- 75075 Promocja jst przesunięto między paragrafami kwotę 700zł,
- 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono o kwotę 26.553zł. na zakup łodzi 10.000zł oraz na wypłatę ekwiwalentu strażakom,
- 75702 Obsługa papierów wartościowych zwiększono o kwotę 20.000zł – odsetki od kredytu,
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększono o kwotę 24.264zł m.in. na naprawę autokaru VOLVO oraz pozostałe usługi,
- 80195 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 44.047zł – organizacja wycieczki z programu „Poznaj Polskę” (3.520) oraz wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy (40.527),
- 85202 Domy pomocy społecznej zwiększono o kwotę 24.000,00zł – opłata za pobyt 2

mieszkańców z gminy Suraż w DPS,

- 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę 738zł na opłatę usług BHP oraz przesunięto między paragrafami kwotę 300zł,
- 85228 Usługi opiekuńcze przesunięto między paragrafami kwotę 40.000zł na realizację zadań z zakresu Specjalistycznych Usług Opiekunczych,
- 85502 Świadczenia rodzinne przesunięto między paragrafami kwotę 16.000zł na opłatę składki społecznej,
- 85503 Karta dużej rodziny zwiększono o kwotę 147zł - zakup materiałów biurowych,
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono o kwotę 10.000zł – przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 92109 Domy i ośrodki kultury przesunięto między paragrafami kwotę 3.900zł – wykonanie usług na działce gminnej w Średzińskich.