



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 października 2023 r.

Poz. 5498

UCHWAŁA NR LXIV/517/23 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 124 684,00 zł – zgodnie z tabelą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 713 108,00 zł – zgodnie z tabelą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 214 711,00 zł - zgodnie z tabelą w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 803 135,00 zł - zgodnie z tabelą w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 83 581 530,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 66 716 348,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 16 865 182,00 zł;
- 2) Wydatki ogółem: 96 271 175,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 66 630 460,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 29 640 715,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu w wysokości 12 689 645,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie - 200 000,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 701 476,00 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 344 457,00 zł,

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie -11 443 712,00 zł.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik udzielanych dotacji z budżetu Gminy Mońki na 2023 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/517/23 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 października 2023 r.

w złotych

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 746 088,00	0,00	12 500,00	18 758 588,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	788 867,00	0,00	12 500,00	801 367,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 600,00	0,00	12 500,00	115 100,00
801			Oświata i wychowanie	982 549,00	0,00	83 867,00	1 066 416,00
			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	71 929,00	0,00	0,00	71 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 451,00	0,00	83 867,00	173 318,00
			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	8 401,00	0,00	0,00	8 401,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	83 867,00	83 867,00
bieżące razem:				56 329 745,00	0,00	96 367,00	56 426 112,00
			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	108 051,00	0,00	0,00	108 051,00
majątkowe							
720			Informatyka	314 561,00	0,00	12 707,00	327 268,00
			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	314 561,00	0,00	12 707,00	327 268,00
	72095		Pozostała działalność	314 561,00	0,00	12 707,00	327 268,00
			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	314 561,00	0,00	12 707,00	327 268,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 561,00	0,00	12 707,00	327 268,00
926			Kultura fizyczna	4 946 157,00	-713 108,00	0,00	4 233 049,00
			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	198 657,00	0,00	0,00	198 657,00
	92601		Obiekty sportowe	4 946 157,00	-713 108,00	0,00	4 233 049,00
			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	198 657,00	0,00	0,00	198 657,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 500,00	-713 108,00	0,00	4 034 392,00
majątkowe razem:				17 565 583,00	-713 108,00	12 707,00	16 865 182,00
			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	4 363 350,00	0,00	12 707,00	4 376 057,00

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							
750			Administracja publiczna	270 100,00	0,00	795,00	270 895,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 100,00	0,00	795,00	270 895,00
			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	270 100,00	0,00	795,00	270 895,00
758			Różne rozliczenia	156 894,00	0,00	13 288,00	170 182,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 894,00	0,00	13 288,00	170 182,00
			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	121 170,00	0,00	13 288,00	134 458,00
852			Pomoc społeczna	721 606,00	0,00	1 527,00	723 133,00
			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
	85214		z Biłku Orlowski. Celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 527,00	0,00	1 527,00	3 054,00
			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	1 527,00	0,00	1 527,00	3 054,00
bieżące razem:				10 274 626,00	0,00	15 610,00	10 290 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				84 169 954,00	-713 108,00	124 684,00	83 581 530,00
			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	4 471 401,00	0,00	12 707,00	4 484 108,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/517/23 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 października 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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			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		
Wydatki razem:				przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	
				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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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:		Wniesienie 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			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 474 236,00	3 801 430,00	3 801 430,00	3 373,00	3 798 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 672 806,00	20 672 806,00	6 036 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 415,00	-16 415,00	-16 415,00	0,00	-16 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 415,00	0,00	0,00	0,00	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	24 474 236,00	3 785 015,00	3 785 015,00	3 373,00	3 781 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 689 221,00	20 689 221,00	6 036 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 324 631,00	1 942 936,00	1 942 936,00	3 373,00	1 939 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 381 695,00	20 381 695,00	6 036 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 415,00	-16 415,00	-16 415,00	0,00	-16 415,00	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	22 308 216,00	1 926 521,00	1 926 521,00	3 373,00	1 923 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 381 695,00	20 381 695,00	6 036 000,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	582 503,00	582 503,00	582 503,00	0,00	582 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 415,00	-16 415,00	-16 415,00	0,00	-16 415,00	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	566 088,00	566 088,00	566 088,00	0,00	566 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	856 894,00	658 494,00	658 494,00	0,00	658 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 400,00	198 400,00	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	16 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 415,00	16 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	873 309,00	658 494,00	658 494,00	0,00	658 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 815,00	214 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	38 880,00	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	16 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 415,00	16 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 295,00	55 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	809 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	785 500,00	785 500,00	784 000,00	0,00	784 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 500,00	702 500,00	701 000,00	0,00	701 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	127 260,00	127 260,00	126 760,00	65 000,00	61 760,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 892,00	-18 892,00	-18 892,00	-6 946,00	-11 946,00	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	108 368,00	108 368,00	107 868,00	58 054,00	49 814,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	127 260,00	127 260,00	126 760,00	65 000,00	61 760,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 892,00	-18 892,00	-18 892,00	-6 946,00	-11 946,00	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	108 368,00	108 368,00	107 868,00	58 054,00	49 814,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 946,00	-6 946,00	-6 946,00	-6 946,00	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	58 054,00	58 054,00	58 054,00	58 054,00	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	61 760,00	61 760,00	61 760,00	0,00	61 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 946,00	-11 946,00	-11 946,00	0,00	-11 946,00	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	49 814,00	49 814,00	49 814,00	0,00	49 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	401 103,00	31 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 031,00	0,00	0,00	370 072,00	370 072,00	370 072,00	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	17 662,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	14 949,00	14 949,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 765,00	33 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 744,00	0,00	0,00	385 021,00	385 021,00	385 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	401 103,00	31 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 031,00	0,00	0,00	370 072,00	370 072,00	370 072,00	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	17 662,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	14 949,00	14 949,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 765,00	33 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 744,00	0,00	0,00	385 021,00	385 021,00	385 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 431,00	15 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431,00	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	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 144,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	314 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 561,00	314 561,00	314 561,00	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	12 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,00	12 707,00	12 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 268,00	327 268,00	327 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 511,00	55 511,00	55 511,00	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	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 753,00	57 753,00	57 753,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 020 266,00	5 793 474,00	5 438 474,00	4 432 324,00	1 006 150,00	0,00	351 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 226 792,00	1 226 792,00	488 669,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 242,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 242,00	-2 242,00	-2 242,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 287,00	7 287,00	7 287,00	0,00	7 287,00	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	7 020 311,00	5 795 761,00	5 440 761,00	4 427 324,00	1 013 437,00	0,00	351 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 550,00	1 224 550,00	486 427,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 500 233,00	5 313 441,00	5 298 441,00	4 432 324,00	866 117,00	0,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 186 792,00	1 186 792,00	488 669,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 242,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 242,00	-2 242,00	-2 242,00	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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 497 991,00	5 313 441,00	5 298 441,00	4 427 324,00	871 117,00	0,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 550,00	1 184 550,00	486 427,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 535 084,00	3 535 084,00	3 535 084,00	3 535 084,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	3 530 084,00	3 530 084,00	3 530 084,00	3 530 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 634,00	101 634,00	101 634,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 242,00	-2 242,00	-2 242,00	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	0,00		
				po zmianach	99 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 392,00	99 392,00	99 392,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	116 733,00	76 733,00	76 733,00	0,00	76 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	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	119 020,00	79 020,00	79 020,00	0,00	79 020,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	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	31 287,00	31 287,00	31 287,00	0,00	31 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 662 693,00	25 638 216,00	23 913 644,00	20 464 569,00	3 449 075,00	1 180 806,00	326 018,00	217 748,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 087,00	-15 087,00	-15 087,00	0,00	-15 087,00	0,00	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	98 254,00	98 254,00	98 254,00	8 640,00	89 614,00	0,00	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	25 745 860,00	25 721 383,00	23 996 811,00	20 473 209,00	3 523 602,00	1 180 806,00	326 018,00	217 748,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	14 401 864,00	14 401 864,00	14 158 888,00	12 279 687,00	1 879 201,00	0,00	234 575,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 387,00	-14 387,00	-14 387,00	0,00	-14 387,00	0,00	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	98 254,00	98 254,00	98 254,00	8 640,00	89 614,00	0,00	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	14 485 731,00	14 485 731,00	14 242 755,00	12 288 327,00	1 954 428,00	0,00	234 575,00	8 401,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	
				zwiększenie	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	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	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	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	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	25 138,00	25 138,00	25 138,00	0,00	25 138,00	0,00	0,00	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	245 938,00	245 938,00	245 938,00	0,00	245 938,00	0,00	0,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 729,00	58 729,00	58 729,00	0,00	58 729,00	0,00	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	121 729,00	121 729,00	121 729,00	0,00	121 729,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 747,00	5 747,00	5 747,00	0,00	5 747,00	0,00	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	137 747,00	137 747,00	137 747,00	0,00	137 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 003,00	-3 003,00	-3 003,00	0,00	-3 003,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 197,00	13 197,00	13 197,00	0,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	461 901,00	461 901,00	461 901,00	0,00	461 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 640,00	-8 640,00	-8 640,00	0,00	-8 640,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 261,00	453 261,00	453 261,00	0,00	453 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 744,00	-2 744,00	-2 744,00	0,00	-2 744,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 058 702,00	1 058 702,00	1 058 202,00	988 518,00	69 684,00	0,00	500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 002,00	1 058 002,00	1 057 502,00	988 518,00	68 984,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	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	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	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 434 106,00	4 434 106,00	2 918 629,00	1 571 907,00	1 346 722,00	0,00	1 515 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 812,00	-5 812,00	-5 812,00	-5 812,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 428 294,00	4 428 294,00	2 912 817,00	1 566 095,00	1 346 722,00	0,00	1 515 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 731 759,00	1 731 759,00	1 722 509,00	1 531 387,00	191 122,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 812,00	-5 812,00	-5 812,00	-5 812,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 725 947,00	1 725 947,00	1 716 697,00	1 525 575,00	191 122,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 171 001,00	1 171 001,00	1 171 001,00	1 171 001,00	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	-5 812,00	-5 812,00	-5 812,00	-5 812,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 189,00	1 165 189,00	1 165 189,00	1 165 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 439 581,00	1 116 281,00	949 358,00	561 896,00	387 462,00	0,00	300,00	166 623,00	0,00	0,00	323 300,00	323 300,00	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	0,00
				zwiększenie	5 812,00	5 812,00	5 812,00	5 812,00	0,00	0,00	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	1 445 393,00	1 122 093,00	955 170,00	567 708,00	387 462,00	0,00	300,00	166 623,00	0,00	0,00	323 300,00	323 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	65 356,00	65 356,00	65 056,00	60 293,00	4 763,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4 000	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	0,00
				zwiększenie	5 812,00	5 812,00	5 812,00	5 812,00	0,00	0,00	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	71 168,00	71 168,00	70 868,00	66 105,00	4 763,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 166,00	47 166,00	47 166,00	47 166,00	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
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 366,00	52 366,00	52 366,00	52 366,00	0,00	0,00	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	8 795,00	8 795,00	8 795,00	8 795,00	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
			zwiększenie	496,00	496,00	496,00	496,00	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	9 291,00	9 291,00	9 291,00	9 291,00	0,00	0,00	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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
			zwiększenie	116,00	116,00	116,00	116,00	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	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 956 798,00	464 777,00	44 777,00	0,00	44 777,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 021,00	5 492 021,00	312 207,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-714 608,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 108,00	-713 108,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 092,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 392,00	51 392,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 294 282,00	463 977,00	45 477,00	0,00	45 477,00	398 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 305,00	4 830 305,00	312 207,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 503 498,00	11 477,00	11 477,00	0,00	11 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 021,00	5 492 021,00	312 207,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-713 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 108,00	-713 108,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 392,00	51 392,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 841 782,00	11 477,00	11 477,00	0,00	11 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 305,00	4 830 305,00	312 207,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	432 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 314,00	432 314,00	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	51 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 392,00	51 392,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	483 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 706,00	483 706,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 500,00	4 747 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-713 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 108,00	-713 108,00	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	0,00
		po zmianach	4 034 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 392,00	4 034 392,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	453 300,00	453 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	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	0,00
		po zmianach	452 500,00	452 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	398 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00
		po zmianach	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	85 639 711,00	55 634 402,00	46 634 901,00	27 778 652,00	18 856 249,00	4 447 800,00	2 307 402,00	446 299,00	0,00	1 800 000,00	30 003 309,00	30 003 309,00	8 528 949,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-803 056,00	-87 706,00	-86 206,00	-17 758,00	-68 448,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 350,00	-715 350,00	-2 242,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 022,00	116 266,00	112 053,00	14 452,00	97 601,00	1 500,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	82 756,00	82 756,00	14 949,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 035 677,00	55 664 962,00	46 660 748,00	27 775 346,00	18 885 402,00	4 447 800,00	2 307 402,00	449 012,00	0,00	1 800 000,00	29 370 715,00	29 370 715,00	8 541 656,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:				
							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	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	1 742 221,00	1 742 221,00	1 742 221,00	3 550,00	1 738 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	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	1 742 221,00	1 742 221,00	1 742 221,00	3 595,00	1 738 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 742 221,00	1 742 221,00	1 742 221,00	3 550,00	1 738 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	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	1 742 221,00	1 742 221,00	1 742 221,00	3 595,00	1 738 626,00	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	26 446,00	26 446,00	26 446,00	0,00	26 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	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	26 401,00	26 401,00	26 401,00	0,00	26 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	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	270 100,00	270 100,00	270 100,00	270 100,00	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	795,00	795,00	795,00	795,00	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	270 895,00	270 895,00	270 895,00	270 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	270 100,00	270 100,00	270 100,00	270 100,00	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	795,00	795,00	795,00	795,00	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	270 895,00	270 895,00	270 895,00	270 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	193 364,00	193 364,00	193 364,00	193 364,00	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	795,00	795,00	795,00	795,00	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	194 159,00	194 159,00	194 159,00	194 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	127 231,00	127 231,00	58 231,00	20 000,00	38 231,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	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	127 231,00	127 231,00	58 231,00	20 034,00	38 197,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	123 411,00	123 411,00	54 411,00	20 000,00	34 411,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	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	123 411,00	123 411,00	54 411,00	20 034,00	34 377,00	0,00	69 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	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	19 966,00	19 966,00	19 966,00	0,00	19 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	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	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	269 502,00	269 502,00	269 502,00	89 814,00	179 688,00	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	13 288,00	13 288,00	13 288,00	13 288,00	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	282 790,00	282 790,00	282 790,00	103 102,00	179 688,00	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 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:			Wniesienie 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	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					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	118 144,00	118 144,00	118 144,00	89 814,00	28 330,00	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	13 288,00	13 288,00	13 288,00	13 288,00	0,00	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	131 432,00	131 432,00	131 432,00	103 102,00	28 330,00	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	76 084,00	76 084,00	76 084,00	76 084,00	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	13 288,00	13 288,00	13 288,00	13 288,00	0,00	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	89 372,00	89 372,00	89 372,00	89 372,00	0,00	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	721 606,00	721 606,00	713 025,00	590 357,00	122 668,00	0,00	8 581,00	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	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	723 133,00	723 133,00	713 025,00	590 357,00	122 668,00	0,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00	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	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00	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	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					10 949 888,00	10 949 888,00	4 813 362,00	1 761 639,00	3 051 723,00	0,00	6 136 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					15 689,00	15 689,00	14 162,00	14 162,00	0,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					10 965 498,00	10 965 498,00	4 827 445,00	1 775 801,00	3 051 644,00	0,00	6 138 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/517/23 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Mońki na 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 596 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 381 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 345 695,00
			Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Mońki	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104050B w miejscowości Lewonie odc. I km 0+00-0+421; odc. II w km 0+000-0+056.3; odc. III w km 0+000-0+095	1 263 245,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 128529B we wsi Kulesze	1 132 494,00
			Przebudowa drogi gminnej od DK 65 do wsi Magnusze (kolonia)	1 600 000,00
			Przebudowa dróg we wsi Boguszewo	0,00
			Przebudowa ulic w mieście Mońki	5 249 956,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 458,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyszna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B	3 162 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 542,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyszna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B	2 873 542,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa dróg we wsi Boguszewo	0,00
			Przebudowa ulic w mieście Mońki	5 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	214 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 520,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki etap II- budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora	130 000,00
			Przebudowa kanału deszczowego ul Kolejowa-Wyzwolenia- al. Niepodległości	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 295,00
			Garaż blaszak w m. Świerzbienie	12 370,00
			Rębak do gałęzi FS we wsi Czekoldy	11 557,00
			Traktor - kosiarka do trawy	16 415,00
			Zamiatarka FS we wsi Masie	14 953,00
720			Informatyka	385 021,00
	72095		Pozostała działalność	385 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 268,00
			Projekt e-usługi w Gminie Mońki"	327 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 753,00
			Projekt e-usługi w Gminie Mońki"	57 753,00
750			Administracja publiczna	1 224 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 184 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 123,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Mońkach	698 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 035,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	387 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 392,00
			Projekt „Cyfrowa Gmina"	99 392,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Witacze Miasta Mońki na drodze krajowej DK Ełk-Mońki-Białystok	40 000,00

801			Oświata i wychowanie	24 477,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 477,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 477,00
			Zestaw kociołków elektrycznych	24 477,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 000,00
	85395		Pozostała działalność	494 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00
			Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	494 000,00
855			Rodzina	323 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 300,00
			Rozbudowa żłobka "Słoneczny Zakątek w Mońkach"	323 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 001,00
	90095		Pozostała działalność	1 322 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 674,00
			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Mońiek"	687 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 327,00
			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Mońiek"	634 327,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 301,00
			Budowa podjazdu do świetlicy we wsi Dziekonia	50 301,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 039,00
			Altana we wsi Dzieżki	14 906,00
			Altana we wsi Sikory	10 133,00
926			Kultura fizyczna	4 830 305,00
	92601		Obiekty sportowe	4 830 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 706,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki	483 706,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 657,00
			Budowa trybun na Stadionie Miejskim w Mońkach	198 657,00
			Dostawa i montaż trybun na stadionie miejskim w Mońkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 550,00
			Budowa trybun na Stadionie Miejskim w Mońkach	113 550,00
			Dostawa i montaż trybun na stadionie miejskim w Mońkach	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 034 392,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki	4 034 392,00
Razem				29 275 504,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/517/23 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 października 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2023 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Moniecki Ośrodek Kultury 92109 § 2480	0,00	1 477 680,00	0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605 § 2360 92605 § 2820	53 500,00 345 000,00	0,00	0,00
2	Biblioteka w Mońkach 92116 § 2480	0,00	1 377 382,00	0,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA 80104 § 2540 80104 § 2350 80104 § 2830	0,00	1 166 000,00 3 026,00 14 806,00	0,00
3	Powiat Moniecki 60014 § 6300	92 711,00	0,00	0,00	3	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 85395 § 6470	2 500,00	0,00	0,00
					4	Dotacja dla OSP w terenie Gminy Mońki 75412 § 2820	11 932,00		
					5	Dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 70007 § 2360	1 500,00		
	OGÓŁEM	92 711,00	2 855 062,00	0,00		OGÓŁEM	414 432,00	1 183 832,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/517/23
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 27 października 2023 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Mońki na 2023 rok

W związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzebami zgłoszonymi przez kierowników referatów i dyrektorów jednostek dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających między innymi na:

I. 1. Dochody zmalały o kwotę 588.424 zł i wynikało to z:

- 1) wprowadzono dochody na podstawie pisma PUW w rozdziale 75011 – kwota 700,00 zł;
- 2) wprowadzono środki na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 2 „Ekoszkola z pokładami energii” – kwota 83.867,00 zł;
- 3) zwiększono wpływy z różnych opłat 12.500,00 zł;
- 4) wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom z Ukrainy – kwota 14.815,00 zł;
- 5) wprowadzono środki na realizację projektu „Rozwój e-usług” na kwotę 12.707 zł;
- 6) Zmniejszono środki na realizację zadania finansowanego z polskiego ładu „Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki” – kwota 713.108,00 zł.

2. Wydatki zmalały o kwotę 588.424,00 zł i wynikało to między innymi z:

- 1) Ze zmniejszenia realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki” – kwota 661.716,00 zł;
- 2) Wprowadzono wydatki bieżące w związku z otrzymanymi środkami;
- 3) Uzupełniono brakujące kwoty na wydatkach bieżących wynikające z realizacji budżetu;
- 4) Przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek dyrektorów jednostek.

II. Załączniki: inwestycyjny na 2023 r. oraz udzielonych dotacji na 2023 roku uległy zmianie w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2023 r.