



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 sierpnia 2024 r.

Poz. 3779

UCHWAŁA NR IV/16/2024 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 502.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.098.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 202.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 65.488.170,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 38.198.064,00 zł,

b) dochody majątkowe – 27.290.106,00 zł.

2) Plan wydatków – 72.371.742,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 37.808.255,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 34.563.487,00 zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.883.572,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2.125.785,00 zł;

2) wolnych środków w wysokości - 1.901.546,00 zł;

- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.845.881,00 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.360,00 zł (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 463,00 zł, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 9.897,00 zł).

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.728.990,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 845.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.845.881,00 zł

§ 10. Objaśnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kaczorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 lipca 2024 r. Plan dochodów na 2024 rok

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							
600			Transport i łączność	991 712,00	0,00	25 000,00	1 016 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	578 456,00	0,00	25 000,00	603 456,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 760 657,00	-25 000,00	0,00	6 735 657,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 500,00	-25 000,00	0,00	235 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	968 322,00	0,00	104 678,00	1 073 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	372 322,00	0,00	104 678,00	477 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 322,00	0,00	104 678,00	477 000,00
bieżące razem:				31 948 719,00	-25 000,00	129 678,00	32 053 397,00
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							
855			Rodzina	366 305,00	0,00	366 305,00	732 610,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 305,00	0,00	366 305,00	732 610,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 305,00	0,00	366 305,00	732 610,00
majątkowe razem:				26 923 801,00	0,00	366 305,00	27 290 106,00
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				3 478 597,00	0,00	0,00	3 478 597,00

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							
852			Pomoc społeczna	285 973,00	0,00	700,00	286 673,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00
855			Rodzina	3 838 362,00	0,00	5 921,00	3 844 283,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 524,00	0,00	5 652,00	3 807 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 324,00	0,00	5 652,00	44 976,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 683,00	0,00	269,00	36 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 883,00	0,00	269,00	2 152,00
bieżące razem:				6 138 046,00	0,00	6 621,00	6 144 667,00
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:				65 010 566,00	-25 000,00	502 604,00	65 488 170,00
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				3 478 597,00	0,00	0,00	3 478 597,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 lipca 2024 r. Plan wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	38 116,00	38 116,00	0,00	0,00	0,00	38 116,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 116,00	38 116,00	0,00	0,00	0,00	38 116,00	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		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	26 104 078,00	1 582 712,00	1 582 712,00	0,00	1 582 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 521 366,00	24 521 366,00	2 634 155,00	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 204 078,00	1 632 712,00	1 632 712,00	0,00	1 632 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 571 366,00	24 571 366,00	2 634 155,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 109 441,00	588 075,00	588 075,00	0,00	588 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 521 366,00	24 521 366,00	2 634 155,00	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 209 441,00	638 075,00	638 075,00	0,00	638 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 571 366,00	24 571 366,00	2 634 155,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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	
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	393 075,00	393 075,00	393 075,00	0,00	393 075,00	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	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	
				po zmianach	418 075,00	418 075,00	418 075,00	0,00	418 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 817 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 211,00	3 817 211,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 867 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 211,00	3 867 211,00	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:						
							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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 257 254,00	5 017 254,00	4 765 213,00	3 574 041,00	1 191 172,00	0,00	252 041,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	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	5 267 254,00	5 027 254,00	4 775 213,00	3 574 041,00	1 201 172,00	0,00	252 041,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	751 079,00	511 079,00	431 038,00	97 580,00	333 458,00	0,00	80 041,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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
							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
							po zmianach	761 079,00	521 079,00	441 038,00	97 580,00	343 458,00	0,00	80 041,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 463,00	164 463,00	164 463,00	0,00	164 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	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
							po zmianach	174 463,00	174 463,00	174 463,00	0,00	174 463,00	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	2 788 772,00	750 000,00	640 000,00	69 500,00	570 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 038 772,00	2 038 772,00	1 808 772,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	2 898 772,00	750 000,00	640 000,00	69 500,00	570 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 148 772,00	2 148 772,00	1 808 772,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
							zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
							zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	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
							zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	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	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	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
							zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	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	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	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
							zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 552 723,00	14 552 723,00	14 068 948,00	11 782 348,00	2 286 600,00	0,00	483 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 686,00	-184 686,00	-184 665,00	-118 862,00	-65 803,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 815,00	199 815,00	194 215,00	82 931,00	111 284,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 567 852,00	14 567 852,00	14 078 498,00	11 746 417,00	2 332 081,00	0,00	489 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 970 933,00	9 970 933,00	9 575 599,00	8 575 669,00	999 930,00	0,00	395 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 674,00	-92 674,00	-92 674,00	-26 871,00	-65 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 803,00	87 803,00	84 203,00	59 677,00	24 526,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 966 062,00	9 966 062,00	9 567 128,00	8 608 475,00	958 653,00	0,00	398 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	395 334,00	395 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 934,00	398 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 178 560,00	1 178 560,00	1 178 560,00	1 178 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 560,00	1 194 560,00	1 194 560,00	1 194 560,00	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	1 303 235,00	1 303 235,00	1 303 235,00	1 303 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 871,00	-26 871,00	-26 871,00	-26 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 364,00	1 276 364,00	1 276 364,00	1 276 364,00	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	111 192,00	111 192,00	111 192,00	111 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	113 192,00	113 192,00	113 192,00	113 192,00	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	166 963,00	166 963,00	166 963,00	0,00	166 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 590,00	-33 590,00	-33 590,00	0,00	-33 590,00	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	133 373,00	133 373,00	133 373,00	0,00	133 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 213,00	-21 213,00	-21 213,00	0,00	-21 213,00	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	17 987,00	17 987,00	17 987,00	0,00	17 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 781,00	128 781,00	128 781,00	0,00	128 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 526,00	22 526,00	22 526,00	0,00	22 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 307,00	151 307,00	151 307,00	0,00	151 307,00	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	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 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 565 894,00	5 565 894,00	5 565 894,00	5 565 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 677,00	40 677,00	40 677,00	40 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 606 571,00	5 606 571,00	5 606 571,00	5 606 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 402 181,00	1 402 181,00	1 376 991,00	943 299,00	433 692,00	0,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 181,00	1 402 181,00	1 374 991,00	940 299,00	434 692,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 190,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 190,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	294 805,00	294 805,00	294 805,00	294 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	288 805,00	288 805,00	288 805,00	288 805,00	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	106 490,00	106 490,00	106 490,00	106 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	108 490,00	108 490,00	108 490,00	108 490,00	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	9 391,00	9 391,00	9 391,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 391,00	10 391,00	10 391,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 201 953,00 201 953,00 201 353,00 133 535,00 67 818,00 0,00 600,00 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 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 221 953,00 221 953,00 221 353,00 133 535,00 87 818,00 0,00 600,00 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 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 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	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 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 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											
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 209 349,00 209 349,00 204 634,00 164 730,00 39 904,00 0,00 4 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -15 213,00 -15 213,00 -15 192,00 -15 192,00 0,00 0,00 -21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 15 213,00 15 213,00 15 213,00 0,00 15 213,00 0,00 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 209 349,00 209 349,00 204 655,00 149 538,00 55 117,00 0,00 4 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 4 715,00 4 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -21,00 -21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,00 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 4 694,00 4 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 694,00 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 59 449,00 59 449,00 59 449,00 59 449,00 0,00 0,00 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 -8 854,00 -8 854,00 -8 854,00 -8 854,00 0,00 0,00 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 50 595,00 50 595,00 50 595,00 50 595,00 0,00 0,00 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 23 003,00 23 003,00 23 003,00 23 003,00 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 0,00	zmniejszenie -1 270,00 -1 270,00 -1 270,00 -1 270,00 0,00 0,00 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 21 733,00 21 733,00 21 733,00 21 733,00 0,00 0,00 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 3 544,00 3 544,00 3 544,00 3 544,00 0,00 0,00 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 -647,00 -647,00 -647,00 -647,00 0,00 0,00 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 2 897,00 2 897,00 2 897,00 2 897,00 0,00 0,00 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 20 664,00 20 664,00 20 664,00 0,00 20 664,00 0,00 0,00 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 15 213,00 15 213,00 15 213,00 0,00 15 213,00 0,00 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 35 877,00 35 877,00 35 877,00 0,00 35 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 72 101,00 72 101,00 72 101,00 72 101,00 0,00 0,00 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 -4 421,00 -4 421,00 -4 421,00 -4 421,00 0,00 0,00 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 67 680,00 67 680,00 67 680,00 67 680,00 0,00 0,00 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	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 285 380,00	1 285 380,00	1 258 039,00	860 399,00	397 640,00	0,00	27 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 767,00	-54 767,00	-54 767,00	-54 767,00	0,00	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	54 767,00	54 767,00	54 767,00	10 767,00	44 000,00	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	1 285 380,00	1 285 380,00	1 258 039,00	816 399,00	441 640,00	0,00	27 341,00	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	231 769,00	231 769,00	231 769,00	231 769,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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
			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	201 769,00	201 769,00	201 769,00	201 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 589,00	10 589,00	10 589,00	10 589,00	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	-897,00	-897,00	-897,00	-897,00	0,00	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	9 692,00	9 692,00	9 692,00	9 692,00	0,00	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	124 539,00	124 539,00	124 539,00	124 539,00	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	-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	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	118 539,00	118 539,00	118 539,00	118 539,00	0,00	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	21 337,00	21 337,00	21 337,00	21 337,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	9 337,00	9 337,00	9 337,00	9 337,00	0,00	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	156 515,00	156 515,00	156 515,00	0,00	156 515,00	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	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	0,00
			po zmianach	160 515,00	160 515,00	160 515,00	0,00	160 515,00	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	134 473,00	134 473,00	134 473,00	0,00	134 473,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	174 473,00	174 473,00	174 473,00	0,00	174 473,00	0,00	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	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	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	-5 870,00	-5 870,00	-5 870,00	-5 870,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	438 532,00	438 532,00	438 532,00	438 532,00	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	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	0,00	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	449 299,00	449 299,00	449 299,00	449 299,00	0,00	0,00	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	823 108,00	823 108,00	820 208,00	584 127,00	236 081,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 032,00	-16 032,00	-16 032,00	-16 032,00	0,00	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	16 032,00	16 032,00	16 032,00	9 487,00	6 545,00	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	823 108,00	823 108,00	820 208,00	577 582,00	242 626,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	442 627,00	442 627,00	442 627,00	442 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 487,00	9 487,00	9 487,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	452 114,00	452 114,00	452 114,00	452 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 358,00	36 358,00	36 358,00	36 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 487,00	-5 487,00	-5 487,00	-5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 871,00	30 871,00	30 871,00	30 871,00	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	84 984,00	84 984,00	84 984,00	84 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	80 984,00	80 984,00	80 984,00	80 984,00	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 945,00	71 945,00	71 945,00	71 945,00	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	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 545,00	-6 545,00	-6 545,00	-6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	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	3 614 725,00	3 614 725,00	2 569 403,00	1 308 495,00	1 260 908,00	0,00	1 045 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	209 678,00	209 678,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 819 403,00	3 819 403,00	2 674 403,00	1 308 495,00	1 365 908,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	368 500,00	368 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	363 500,00	363 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 183 352,00	1 183 352,00	661 030,00	0,00	661 030,00	0,00	522 322,00	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	104 678,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 030,00	1 288 030,00	661 030,00	0,00	661 030,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	522 322,00	522 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 322,00	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	104 678,00	104 678,00	0,00				0,00	0,00	0,00	104 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	627 000,00	627 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą				150 250,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 121,00	142 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00	
po zmianach	97 000,00	97 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	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	4 871,00	4 871,00				0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	45 121,00	45 121,00				0,00	0,00	0,00	0,00	45 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów				przed zmianą	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	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	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 121,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				855	Rodzina	przed zmianą	553 378,00	156 385,00	154 685,00	89 357,00	65 328,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	396 993,00	396 993,00	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	414 993,00	18 000,00				18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 993,00	396 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	968 371,00	174 385,00				172 685,00	89 357,00	83 328,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 986,00	793 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze				przed zmianą	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
			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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
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	18 000,00	18 000,00				18 000,00	0,00	18 000,00	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	58 000,00	58 000,00				58 000,00	0,00	58 000,00	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	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 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		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	396 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 993,00	396 993,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	396 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 993,00	396 993,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 986,00	793 986,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	396 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 993,00	396 993,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	396 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 993,00	396 993,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	793 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 986,00	793 986,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 246 824,00	2 104 974,00	2 104 824,00	118 905,00	1 985 919,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	141 850,00	141 850,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 268 824,00	2 126 974,00	2 126 824,00	118 905,00	2 007 919,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 850,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	93 464,00	93 464,00	93 464,00	0,00	93 464,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	115 464,00	115 464,00	115 464,00	0,00	115 464,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	41 464,00	41 464,00	41 464,00	0,00	41 464,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 464,00	43 464,00	43 464,00	0,00	43 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 300 288,00	31 293 794,00	27 213 056,00	17 064 946,00	10 148 110,00	1 684 000,00	2 043 738,00	0,00	0,00	353 000,00	34 006 494,00	32 370 490,00	4 592 815,00	1 636 000,00	4,00	
				zmniejszenie	-202 686,00	-202 686,00	-184 665,00	-118 862,00	-65 803,00	0,00	-18 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 091 357,00	534 364,00	399 215,00	82 931,00	316 284,00	0,00	115 149,00	0,00	0,00	20 000,00	556 993,00	556 993,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 188 959,00	31 625 472,00	27 427 606,00	17 029 015,00	10 398 591,00	1 684 000,00	2 140 866,00	0,00	0,00	373 000,00	34 563 487,00	32 927 483,00	4 592 815,00	1 636 000,00	4,00	

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	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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	193 722,00	193 722,00	74 402,00	59 227,00	15 175,00	0,00	119 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 722,00	193 722,00	74 527,00	59 227,00	15 300,00	0,00	119 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	119 418,00	119 418,00	43 098,00	30 652,00	12 446,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 418,00	119 418,00	43 223,00	30 652,00	12 571,00	0,00	76 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	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	76 195,00	76 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	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	331 345,00	331 345,00	7 924,00	0,00	7 924,00	0,00	323 421,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	332 045,00	332 045,00	7 924,00	0,00	7 924,00	0,00	324 121,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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		
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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		
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 838 362,00	3 838 362,00	451 704,00	386 447,00	65 257,00	0,00	3 386 658,00	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	5 921,00	5 921,00	170,00	0,00	170,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 844 283,00	3 844 283,00	451 874,00	386 447,00	65 427,00	0,00	3 392 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 801 524,00	3 801 524,00	416 749,00	386 447,00	30 302,00	0,00	3 384 775,00	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	5 652,00	5 652,00	170,00	0,00	170,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 807 176,00	3 807 176,00	416 919,00	386 447,00	30 472,00	0,00	3 390 257,00	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	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	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	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 622,00	43 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 622,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	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	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	36 683,00	36 683,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	1 883,00	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	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 952,00	36 952,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	2 152,00	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	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	1 883,00	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	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 138 046,00	6 138 046,00	2 301 155,00	595 298,00	1 705 857,00	0,00	3 836 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 746,00	6 746,00	295,00	0,00	295,00	0,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 144 667,00	6 144 667,00	2 301 450,00	595 298,00	1 706 152,00	0,00	3 843 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 lipca 2024r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 958,00	0,00	496 958,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 958,00	0,00	160 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Suchowola	11 070,00	0,00	11 070,00
			Dochody własne jst	11 070,00	0,00	11 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 010,00	0,00	107 010,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Suchowola	107 010,00	0,00	107 010,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	107 010,00	0,00	107 010,00
			środki otrzymane z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	107 010,00	0,00	107 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 878,00	0,00	42 878,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Suchowola	42 878,00	0,00	42 878,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 878,00	0,00	42 878,00
			środki z budżetu gminy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	42 878,00	0,00	42 878,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	336 000,00	0,00	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	0,00	336 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji miejskiej w Suchowoli	336 000,00	0,00	336 000,00
			Dochody własne jst	336 000,00	0,00	336 000,00
600			Transport i łączność	24 521 366,00	50 000,00	24 571 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 521 366,00	50 000,00	24 571 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 211,00	50 000,00	3 867 211,00
			Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	890 083,00	0,00	890 083,00
			Dochody własne jst	890 083,00	0,00	890 083,00
			środki z budżetu gminy - Program Polski Ład	890 083,00	0,00	890 083,00
			Przebudowa drogi gminnej na działkach Nr 264, 258, 259 - obręb Kopciówka	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 103457B - obręb Horodniana	0,00	50 000,00	50 000,00

			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 103503B	829 390,00	0,00	829 390,00
			Dochody własne jst	341 056,00	0,00	341 056,00
			środkami z budżetu gminy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	341 056,00	0,00	341 056,00
			Inne	488 334,00	0,00	488 334,00
			środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	488 334,00	0,00	488 334,00
			Przebudowa dróg gminnych w obszarze wiejskim oraz zabudowie kolonijnej w gminie Suchowola - etap II	490 700,00	0,00	490 700,00
			Dochody własne jst	490 700,00	0,00	490 700,00
			środkami z budżetu gminy - Program Polski Łą	490 700,00	0,00	490 700,00
			Remont drogi gminnej nr 1301044B Podgrodzisk - DW nr 670 w gminie Suchowola	1 477 038,00	0,00	1 477 038,00
			Dochody własne jst	603 115,00	0,00	603 115,00
			środkami z budżetu gminy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	603 115,00	0,00	603 115,00
			Inne	873 923,00	0,00	873 923,00
			środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	873 923,00	0,00	873 923,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 112,00	0,00	1 676 112,00

			Przebudwa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121 B Karpowicze - Karpiniec	1 676 112,00	0,00	1 676 112,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 676 112,00	0,00	1 676 112,00
			środki otrzymane z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	1 676 112,00	0,00	1 676 112,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 043,00	0,00	958 043,00
			Przebudwa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121 B Karpowicze - Karpiniec	958 043,00	0,00	958 043,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	958 043,00	0,00	958 043,00
			środki z budżetu gminy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	958 043,00	0,00	958 043,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 070 000,00	0,00	18 070 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	10 070 000,00	0,00	10 070 000,00
			Inne	10 070 000,00	0,00	10 070 000,00
			środki otrzymane z Programu Polski Ład	10 070 000,00	0,00	10 070 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w obszarze wiejskim oraz zabudowie kolonijnej w gminie Suchowola - etap II	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Inne	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

			środki otrzymane z Programu Polski Ład	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
750			Administracja publiczna	240 000,00	0,00	240 000,00
	75095		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Projekt budowy Centrum Kultury i Rekreacji Amfiteatru Strefy Rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem terenu	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Projekt przebudowy dawnego budynku Szkoły w Jatwiezi Dużej na Dzienny Dom Opieki Medycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 908 772,00	0,00	1 908 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 908 772,00	0,00	1 908 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa budynku remizy OSP w Czerwonce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa budynku remizy OSP w Pokośnie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Horodniance	0,00	0,00	0,00

			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 579,00	0,00	1 356 579,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzmocnienie potencjału OSP Suchowola	1 356 579,00	0,00	1 356 579,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 356 579,00	0,00	1 356 579,00
			środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP)	1 356 579,00	0,00	1 356 579,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 193,00	0,00	452 193,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzmocnienie potencjału OSP Suchowola	452 193,00	0,00	452 193,00
			Dochody własne jst	452 193,00	0,00	452 193,00
			środki z budżetu gminy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP)	452 193,00	0,00	452 193,00
855			Rodzina	396 993,00	396 993,00	793 986,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 993,00	396 993,00	793 986,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 993,00	396 993,00	793 986,00
			Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli	396 993,00	396 993,00	793 986,00
			Dochody własne jst	30 688,00	30 688,00	61 376,00
			środki z budżetu gminy - Krajowy Plan Odbudowy (KPO)	30 688,00	30 688,00	61 376,00
			Inne	366 305,00	366 305,00	732 610,00
			środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)	366 305,00	366 305,00	732 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 850,00	0,00	116 850,00
	90095		Pozostała działalność	116 850,00	0,00	116 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	0,00	116 850,00
			Plac zabaw w Karpowiczach, Domuratach, Podostrówku, Trzyrzeczu	116 850,00	0,00	116 850,00
			Dochody własne jst	116 850,00	0,00	116 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 001,00	0,00	2 090 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 001,00	0,00	40 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,00	0,00	40 001,00
			Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni przy świetlicy Wiejskiej w Wólce	40 001,00	0,00	40 001,00
			Dochody własne jst	20 001,00	0,00	20 001,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00

			środki otrzymane z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Przebudowa zabytkowego budynku w Suchowoli na potrzeby administracji publicznej	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00	0,00	750 000,00
			środki z budżetu gminy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	450 000,00	0,00	450 000,00
			środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
			Dostawa i montaż konstrukcji hali łukowej z powłoką membranową na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Suchowoli	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
			Dochody własne jst	727 500,00	0,00	727 500,00
			środki z budżetu gminy - Ministerstwa Sportu i Turystyki	727 500,00	0,00	727 500,00
			Inne	1 697 500,00	0,00	1 697 500,00
			środki z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki	1 697 500,00	0,00	1 697 500,00
Razem				32 195 940,00	446 993,00	32 642 933,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/16/2024
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 728 990,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 360,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 746 964,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 845 881,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 125 785,00
Rozchody ogółem:			845 418,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 418,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/16/2024

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 lipca 2024 r.

Objaśnienia

Dokonuje się przeniesień dochodów z działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” do działu 600 „Transport i łączność” na kwotę 25.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z w/w tytułu.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 105.378,00 zł z tytułu:

- wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy (zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków z dnia 13 czerwca 2024 r.) – 700,00 zł;
- otrzymania informacji o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028 (zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.367.2024.MN z dnia 8 lipca 2024 r.) – 104.678,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów o kwotę 372.226,00 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków z dnia 4 lipca 2024 r.) – 5.652,00 zł;
- na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla obywateli Ukrainy (zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków z dnia 4 lipca 2024 r.) - 269,00 zł;
- na realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”. Wprowadzona zmiana wiąże się z potrzebą realizacji tego zadania w b.r., w związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji z roku 2025 na rok 2024 zgodnie ze złożonym harmonogramem przekazywania dofinansowania – 366.305,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 100.000,00 zł w zakresie:

- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103457B – obręb Horodnianska” z uwagi na potrzebę przygotowania dokumentacji projektowej – 50.000,00 zł. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” (po zmianach kwota na rok bieżący zadania inwestycyjnego wynosi 50.000,00 zł);
- zakupu usług pozostałych i remontowych z uwagi na bieżące utrzymanie, konserwacje dróg gminnych i miejskich w 2024 r. – 50.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji odnośnie montażu OZE w Szkole Podstawowej w Suchowoli.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na potrzeby Posterunku Policji w Suchowoli dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanego zaciągniętego kredytu długoterminowego w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”.

Zwiększono plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 15.129,00 zł w związku:

- ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z kosztami dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce;
- ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 203.815,00 zł w oparciu o wnioski dyrektorów szkół z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących placówek oświatowych oraz konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb;

- ze zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 208.686,00 zł w oparciu o wnioski dyrektorów szkół z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących placówek oświatowych oraz konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 205.378,00 zł w związku:

- ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 700,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy;
- ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 104.678,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028;
- ze zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł wynikającej z konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb tj. zapewnienia finansowania udziału gminy w kosztach utrzymania dzieci z Gminy Suchowola w pieczy zastępczej. Dokonano przeniesień środków na zasiłki celowe z rozdz. 85214 na rozdz. 85508;
- ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 105.000,00 zł w oparciu o wnioski kierownika MGOPS z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb odnośnie opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej dla 8 podopiecznych z terenu gminy Suchowola z uwagi na większy niż przewidywano wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.129,00 zł w związku:

- ze zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł wynikającej z konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb tj. zapewnienia finansowania udziału gminy w kosztach utrzymania dzieci z Gminy Suchowola w pieczy zastępczej. Zmniejszono środki na wkład własny przy przyznawaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Dokonano przeniesień środków na zasiłki celowe z rozdz. 85415 na rozdz. 85508;
- ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 4.871,00 zł w oparciu o wnioski dyrektorów szkół z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących placówek oświatowych oraz konieczności dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan wydatków o kwotę 420.914,00 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 5.652,00 zł;
- na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla obywateli Ukrainy - 269,00 zł;
- na wynikającą konieczność dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb tj. zapewnienia finansowania udziału gminy w kosztach utrzymania dzieci z Gminy Suchowola w pieczy zastępczej – 18.000,00 zł. Zmniejszono środki na wkład własny przy przyznawaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Dokonano przeniesień środków z rozdz. 85214 oraz 85415 na rozdz. 85508;
- na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” zgodnie z wnioskiem o przesunięcie środków z roku 2025 na rok 2024 z dnia 16 lipca 2024 r. – 396.993,00 zł. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” (po zmianach kwota na rok bieżący zadania inwestycyjnego wynosi 793.986,00 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pozostałych usług oraz zakupu energii w związku z utrzymaniem infrastruktury i porządku w parku miejskim.

W działach dokonano przeniesień wydatków między paragrafem w ramach rozdziału ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2024 rok.