

**UCHWAŁA NR LXII/322/2022
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.648,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **176.257,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **174.609,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 47.623.815,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 38.416.509,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 9.207.306,00 zł.

2. Plan wydatków – 57.543.750,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 38.141.487,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 19.402.263,00 zł.

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

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Objasnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Ryszard Kotuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/322/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2022 r. Plan dochodów na 2022 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							
855			Rodzina	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				24 939 165,00	0,00	1 500,00	24 940 665,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 207 306,00	0,00	0,00	9 207 306,00
				2 626 991,00	0,00	0,00	2 626 991,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 662 802,00	0,00	148,00	5 662 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	424,00	0,00	148,00	572,00
		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	424,00	0,00	148,00	572,00
bieżące razem:				13 475 696,00	0,00	148,00	13 475 844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Ogółem:		47 622 167,00	0,00	1 648,00	47 623 815,00
	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	2 626 991,00	0,00	0,00	2 626 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/322/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2022 r. Plan wydatków na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	118 306,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 133,00	85 133,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 306,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 133,00	85 133,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 926 473,00	3 836 473,00	3 609 673,00	2 618 690,00	990 983,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 171,00	-37 171,00	-37 171,00	-26 150,00	-11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 171,00	27 171,00	27 171,00	0,00	27 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 916 473,00	3 826 473,00	3 599 673,00	2 592 540,00	1 007 133,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 377 199,00	3 317 199,00	3 279 699,00	2 516 510,00	763 189,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 021,00	-21 021,00	-21 021,00	-20 000,00	-1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 021,00	21 021,00	21 021,00	0,00	21 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 377 199,00	3 317 199,00	3 279 699,00	2 496 510,00	783 189,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	351 756,00	351 756,00	351 756,00	351 756,00	0,00	0,00	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	-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	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	341 756,00	341 756,00	341 756,00	341 756,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	4 521,00	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	305 152,00	305 152,00	305 152,00	0,00	305 152,00	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	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	
				po zmianach	325 152,00	325 152,00	325 152,00	0,00	325 152,00	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	51 553,00	51 553,00	51 553,00	0,00	51 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	0,00	-1 021,00	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	50 532,00	50 532,00	50 532,00	0,00	50 532,00	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:					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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 981,00	20 981,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00	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	-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	
				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	10 981,00	10 981,00	10 981,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	319 280,00	289 280,00	284 280,00	102 180,00	182 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00	-6 150,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 280,00	279 280,00	274 280,00	96 030,00	178 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	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	77 850,00	77 850,00	77 850,00	77 850,00	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 350,00	77 350,00	77 350,00	0,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	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	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	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	13 476 902,00	11 040 902,00	10 714 660,00	8 427 504,00	2 287 156,00	0,00	326 242,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 658,00	-47 658,00	-47 658,00	-34 172,00	-13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 158,00	59 158,00	59 158,00	2 177,00	56 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 488 402,00	11 052 402,00	10 726 160,00	8 395 509,00	2 330 651,00	0,00	326 242,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 951 273,00	7 951 273,00	7 685 062,00	6 246 976,00	1 438 086,00	0,00	266 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 660,00	-10 660,00	-10 660,00	-8 351,00	-2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 660,00	10 660,00	10 660,00	633,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 951 273,00	7 951 273,00	7 685 062,00	6 239 258,00	1 445 804,00	0,00	266 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	913 616,00	913 616,00	913 616,00	913 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 351,00	-6 351,00	-6 351,00	-6 351,00	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	907 265,00	907 265,00	907 265,00	907 265,00	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	879 317,00	879 317,00	879 317,00	879 317,00	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	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	879 743,00	879 743,00	879 743,00	879 743,00	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	75 484,00	75 484,00	75 484,00	75 484,00	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	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 691,00	75 691,00	75 691,00	75 691,00	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	291 776,00	291 776,00	291 776,00	0,00	291 776,00	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	9 376,00	9 376,00	9 376,00	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 152,00	301 152,00	301 152,00	0,00	301 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	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	164 385,00	164 385,00	164 385,00	0,00	164 385,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 485,00	164 485,00	164 485,00	0,00	164 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	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	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	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	234 243,00	234 243,00	234 243,00	0,00	234 243,00	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	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 794,00	234 794,00	234 794,00	0,00	234 794,00	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	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 434,00	-1 434,00	-1 434,00	0,00	-1 434,00	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	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	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	4 033 377,00	4 033 377,00	4 033 377,00	4 033 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 031 377,00	4 031 377,00	4 031 377,00	4 031 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	463 358,00	463 358,00	441 613,00	396 761,00	44 852,00	0,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 000,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 044,00	2 044,00	2 044,00	44,00	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	463 358,00	463 358,00	441 613,00	394 805,00	46 808,00	0,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 389,00	57 389,00	57 389,00	57 389,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 433,00	57 433,00	57 433,00	57 433,00	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	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	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	
				po zmianach	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	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	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	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	316 046,00	316 046,00	316 046,00	316 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	314 046,00	314 046,00	314 046,00	314 046,00	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:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 140 398,00	704 398,00	688 116,00	429 727,00	258 389,00	0,00	16 282,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-966,00	-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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	1 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 161 898,00	725 898,00	709 616,00	430 261,00	279 355,00	0,00	16 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 103,00	56 103,00	56 103,00	56 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	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	55 137,00	55 137,00	55 137,00	55 137,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	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	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	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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			
				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			
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	18 627,00	18 627,00	18 627,00	0,00	18 627,00	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			
				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				
				po zmianach	18 593,00	18 593,00	18 593,00	0,00	18 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	192 122,00	192 122,00	191 622,00	107 032,00	84 590,00	0,00	500,00	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			
				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				
				po zmianach	182 122,00	182 122,00	181 622,00	107 032,00	74 590,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 069,00	59 069,00	59 069,00	0,00	59 069,00	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				
				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				
				po zmianach	49 069,00	49 069,00	49 069,00	0,00	49 069,00	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	318 794,00	318 794,00	313 132,00	227 399,00	85 733,00	0,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	318 794,00	318 794,00	313 132,00	225 499,00	87 633,00	0,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 190,00	96 190,00	96 190,00	96 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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				
				po zmianach	94 290,00	94 290,00	94 290,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 768,00	29 768,00	29 768,00	0,00	29 768,00	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	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 602,00	31 602,00	31 602,00	0,00	31 602,00	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	7 988,00	7 988,00	7 988,00	0,00	7 988,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 054,00	8 054,00	8 054,00	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	708 330,00	708 330,00	692 641,00	519 419,00	173 222,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-20 401,00	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	708 330,00	708 330,00	692 641,00	499 018,00	193 623,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118 553,00	118 553,00	118 553,00	118 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	115 553,00	115 553,00	115 553,00	115 553,00	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	75 012,00	75 012,00	75 012,00	75 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-401,00	-401,00	-401,00	-401,00	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	74 611,00	74 611,00	74 611,00	74 611,00	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	57 791,00	57 791,00	57 791,00	0,00	57 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 791,00	67 791,00	67 791,00	0,00	67 791,00	0,00	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	33 386,00	33 386,00	33 386,00	0,00	33 386,00	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	
				po zmianach	35 386,00	35 386,00	35 386,00	0,00	35 386,00	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	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-599,00	-599,00	-599,00	0,00	-599,00	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	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	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	47 894,00	47 894,00	47 894,00	0,00	47 894,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 894,00	56 894,00	56 894,00	0,00	56 894,00	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	296 292,00	296 292,00	296 292,00	296 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	
				po zmianach	279 292,00	279 292,00	279 292,00	279 292,00	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	613 799,00	613 799,00	613 646,00	452 876,00	160 770,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 054,00	-1 054,00	-1 054,00	-554,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 799,00	613 799,00	613 646,00	452 322,00	161 324,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	356 228,00	356 228,00	356 228,00	356 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	-328,00	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	355 900,00	355 900,00	355 900,00	355 900,00	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	67 478,00	67 478,00	67 478,00	67 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00	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	67 336,00	67 336,00	67 336,00	67 336,00	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	8 417,00	8 417,00	8 417,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	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	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	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	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	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	26 261,00	26 261,00	26 261,00	0,00	26 261,00	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	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 315,00	27 315,00	27 315,00	0,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 770 380,00	1 401 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 100,00	1 369 100,00	1 369 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 900,00	-68 900,00	-68 900,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 770 380,00	1 401 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 100,00	1 369 100,00	1 300 200,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 606 380,00	1 237 280,00	62 280,00	0,00	62 280,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 100,00	1 369 100,00	1 369 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 900,00	-68 900,00	-68 900,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 606 380,00	1 237 280,00	62 280,00	0,00	62 280,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 100,00	1 369 100,00	1 300 200,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	471 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 752,00	471 752,00	471 752,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	468 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 752,00	468 752,00	468 752,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 416,00	152 416,00	152 416,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 900,00	-65 900,00	-65 900,00	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	86 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 516,00	86 516,00	86 516,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 656 362,00	66 185,00	66 185,00	0,00	66 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 177,00	1 590 177,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 880,00	-4 880,00	-4 880,00	0,00	-4 880,00	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	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	1 656 362,00	66 185,00	66 185,00	0,00	66 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 177,00	1 590 177,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 624 677,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 177,00	1 590 177,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 880,00	-4 880,00	-4 880,00	0,00	-4 880,00	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	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	1 624 677,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 177,00	1 590 177,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	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	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	
				zmniejszenie	-4 880,00	-4 880,00	-4 880,00	0,00	-4 880,00	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	25 120,00	25 120,00	25 120,00	0,00	25 120,00	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	43 953 096,00	24 635 966,00	20 955 060,00	12 316 201,00	8 638 859,00	1 330 000,00	2 080 906,00	0,00	0,00	270 000,00	19 317 130,00	16 317 130,00	3 793 296,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 609,00	-89 709,00	-89 709,00	-60 322,00	-29 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 900,00	-68 900,00	-68 900,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 109,00	91 209,00	91 209,00	2 177,00	89 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 954 596,00	24 637 466,00	20 956 560,00	12 258 056,00	8 698 504,00	1 330 000,00	2 080 906,00	0,00	0,00	270 000,00	19 317 130,00	16 317 130,00	3 724 396,00	3 000 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 200 683,00	1 200 683,00	262 586,00	7 696,00	254 890,00	0,00	938 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 683,00	1 200 683,00	262 586,00	7 696,00	254 890,00	0,00	938 097,00	0,00	938 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	399 760,00	399 760,00	247 240,00	0,00	247 240,00	0,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 760,00	399 760,00	247 240,00	0,00	247 240,00	0,00	152 520,00	0,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	114 170,00	114 170,00	114 170,00	0,00	114 170,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 170,00	130 170,00	130 170,00	0,00	130 170,00	0,00	130 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

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	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;							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	121 610,00	121 610,00	121 610,00	0,00	121 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 610,00	105 610,00	105 610,00	0,00	105 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 657 806,00	5 657 806,00	284 862,00	228 528,00	56 334,00	0,00	5 372 944,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 657 954,00	5 657 954,00	285 010,00	228 528,00	56 482,00	0,00	5 372 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	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	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 470 700,00	13 470 700,00	2 771 926,00	514 666,00	2 257 260,00	0,00	10 698 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 148,00	16 148,00	16 148,00	0,00	16 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 470 848,00	13 470 848,00	2 772 074,00	514 666,00	2 257 408,00	0,00	10 698 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/322/2022

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku

L.p	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2021 r.	Środki wynikające z planu na 2022 rok – ogółem	w tym:			
							Budżet gminy	RPOWP	Budżet Państwa	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
								PROW	Polski Ład	Nagroda COVID-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	92605	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce	2020-2022	1.541.277,00	12.300,00	1.528.977,00	1.064.977,00	0,00	0,00	464.000,00
										0,00
		- prace budowlane	2022 r.	1.494.477,00	0,00	1.494.477,00	1.030.477,00	0,00	0,00	464.000,00
										0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja	2020 r.	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

2.	63095	Turystyczno-rekreacyjne zagosp. zalewu w Karpowiczach, w tym:	2021-2022	237.551,00	7.500,00	230.051,00	121.410,00	0,00	0,00	0,00	
								108.641,00			
		- zakup sprzętu	2022 r.	174.741,00	0,00	174.741,00	79.296,00	0,00	0,00	0,00	
								95.445,00			
		- opracowanie wniosku aplikacyjnego	2021 r.	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- zakup kamizelek	2022 r.	6.810,00	0,00	6.810,00	3.794,00	0,00	0,00	0,00	
								3.016,00			
		- zakup parasoli	2022 r.	23.500,00		23.500,00	13.320,00	0,00			
								10.180,00			
		- montaż sprzętu	2022 r.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	80104 § 6050 § 6100	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli, w tym:	2020-2022	2.505.000,00	69.000,00	2.436.000,00	236.000,00	0,00	1.700 000,00	0,00	
									0,00	500.000,00	
			- prace budowlane	2022 r.	2.386 000,00	0,00	2.386 000,00	186.000,00	0,00	1.700 000,00	0,00
										0,00	500.000,00
			- dokumentacja projektowa	2020 r.	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inspektor nadzoru	2022 r.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		

		Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej (m. Grodzisk):	2022 r.	1.181.895,00	0,00	1.181.895,00	407.014,00	0,00	0,00	0,00	
								774.881,00			
4.	<i>01043</i>	<i>budowa linii wodociągowej, z tego:</i>	<i>2022 r.</i>	<i>1.078.567,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.078.567,00</i>	<i>347.972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
								<i>730.595,00</i>			
		- prace budowlane	2022 r.	1.019.816,00	0,00	1.019.816,00	308.788,00	0,00	0,00	0,00	
								711.028,00			
		- dokumentacja projektowa	2022 r.	30.751,00	0,00	30.751,00	11.184,00	0,00	0,00	0,00	
								19.567,00			
		- inspektor nadzoru	2022 r.	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>01044</i>	<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego:</i>	<i>2022 r.</i>	<i>103.328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103.328,00</i>	<i>59.042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
									<i>44.286,00</i>		
		- prace budowlane	2022 r.	95.948,00	0,00	95.948,00	55.480,00	0,00	0,00	0,00	
								40.468,00			
		- dokumentacja projektowa	2022 r.	7.380,00	0,00	7.380,00	3.562,00	0,00	0,00	0,00	
								3.818,00			

		Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola, w tym:	2021-2022	1.312.530,00	300.280,00	1.012.250,00	13.713,00	998.537,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
5.	90005	<i>montaż paneli fotowolt. z tego:</i>	2022 r.	855.600,00	300.280,00	555.320,00	7.350,00	547.970,00		
								0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2022 r.	834.600,00	300.280,00	534.320,00	0,00	534.320,00		
								0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	21.000,00	0,00	21.000,00	7.350,00	13.650,00		
								0,00	0,00	0,00
	90005	<i>montaż kolektorów słonecznych, z tego:</i>	2022 r.	456.930,00	0,00	456.930,00	6.363,00	450.567,00		
								0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2022 r.	438.750,00	0,00	438.750,00	0,00	438.750,00		
								0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	18.180,00	0,00	18.180,00	6.363,00	11.817,00		
								0,00	0,00	0,00
6.	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego (II etap-parter)	2022 r.	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Sucha Góra	2022 r.	423.981,00	0,00	423.981,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
									379.981,00	0,00

		- prace budowlane	2022 r.	399.981,00	0,00	399.981,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
									379.981,00	
		- inspektor nadzoru	2022 r.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa	2022 r.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103505B Kolonia Dryga-Chodorówka Stara	2021-2022	975.154,00	18.450,00	956.704,00	66.836,00	0,00	0,00	0,00
									889.868,00	0,00
		- prace budowlane	2022 r.	936.704,00	0,00	936.704,00	46.836,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		- dokumentacja projektowa	2021 r.	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 131163B od DK nr 8 do wsi Kiersnówka	2021-2022	1.856.230,00	0,00	1.856.230,00	130.812,00	0,00	0,00	0,00
									1.725.418,00	0,00
		- prace budowlane	2022 r.	1.816.230,00	0,00	1.816.230,00	90.812,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2022 r.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 131016B Kolonia Dryga-Nowe Stojło, w tym:	2021-2022	1.580.774,00	29.520,00	1.551.254,00	110.813,00	0,00	0,00	0,00
									1.440.441,00	0,00

		- prace budowlane	2022 r.	1.516.254,00	0,00	1.516.254,00	75.813,00	0,00	0,00	0,00	
									1.440.441,00		
		- inspektor nadzoru	2022 r.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
		- dokumentacja projektowa	2021 r.	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kol. Dryga na działce nr 276 w km 0+000-0+797,50, w tym:	2021-2022	490.093,00	15.990,00	474.103,00	64.877,00	0,00	0,00	0,00	
									409.226,00	0,00	
		- prace budowlane	2022 r.	455.003,00	0,00	455.003,00	45.777,00	0,00	0,00	0,00	
										409.226,00	
		- inspektor nadzoru	2022 r.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
		- dokumentacja projektowa	2021-2022	27.090,00	15.990,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	
12.	75412	Samochód dla OSP Jatwież Duża	2022 r.	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	75412	Budowa remizy OSP Karpowicze, w tym:	2021-2022	681.298,00	210.298,00	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	
		- zakup materiałów	2021-2022	153.055,00	153.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- zakup usług	2021-2022	513.863,00	49.863,00	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	
		- kierownik budowy	2022	14.380,00	7.380,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	75095	Monitoring miejski	2022 r.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	

15.	01044	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji miejskiej w Suchowoli	2022 r.	2.161.560,00	0,00	2.161.560,00	0,00	0,00	2.161 560,00	0,00
		- roboty budowlane	2022 r.	2.066.560,00	0,00	2.066.560,00	0,00	0,00	2.066.560,00	
		- nadzór inwestorski	2022 r.	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
		- przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego	2022 r.	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
16.	92109	Modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap, w tym:	2022 r.	1.126.300,00	0,00	1.126.300,00	532.652,00	593.648,00	0,00	0,00
	§ 6057 § 6059	- prace budowlane wraz z wyposażeniem	2022 r.	1.020.400,00	0,00	1.020.400,00	426.752,00	593.648,00	0,00	0,00
	§ 6059	- inspektor nadzoru	2022 r.	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050	- inspektor nadzoru	2022 r.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	- wyposażenie multimedialne i technologia sceny (wykonanie instalacji)	2022 r.	65.900,00	0,00	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00
17.	60016	Stragany na potrzeby handlu rolniczego i lokalnego na placu Miejskim w Suchowoli	2022	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 103469B i nr 131121B Karpowicze – Karpiniec, w tym:	2022-2023	2.761.419,00	0,00	46.740,00	46.740,00	0,00	0,00	0,00

		- dokumentacja projektowa	2022	46.740,00	0,00	46.740,00	46.740,00	0,00	0,00	0,00
		- prace budowlane	2023	2.639.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inspektor nadzoru	2023	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	90002	Kontener KP7	2022	11.685,00	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00	0,00	0,00
20.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kopciówka	2022	56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
21.	92605	Przebudowa oświetlenia na boisku „Orlik” w Chodorówce Nowej	2022	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
22.	92109	Wyposażenie multimedialne i technologii sceny w Centrum Aktywności Artystycznej w Suchowoli, w tym:	2022	242.800,00	0,00	242.800,00	91.516,00	151.284,00	0,00	0,00
	§ 6059	- inspektor nadzoru	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6067 § 6069	- wyposażenie multimedialne i technologii sceny	2022	237.800,00	0,00	237.800,00	86.516,00	151.284,00 0,00	0,00	0,00
23.	60016	Przebudowa skrzyżowania dróg w miejscowości Rutkowszczyzna	2022	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	60016	Przebudowa dróg gminnych w obszarze wiejskim oraz zabudowie kolonijnej w gminie Suchowola, w tym:	2022	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej	2022	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				19.685.147,00	663.338,00	16.307.130,00	4.009.645,00	1.743.469,00	3.861.560,00	464.000,00
								883.522,00	4.844.934,00	500.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/322/2022

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	Dochody na rok 2022				Wydatki na rok 2022				Stan środków obrotowych na 30.12.2022 r.
					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	801			0,00	86.400,00	9.100,00	4.200,00	91.300,00	86.400,00	11.200,00	6.300,00	91.300,00	0,00
		80101		0,00	70.400,00	8.200,00	3.300,00	75.300,00	70.400,00	6.300,00	1.400,00	75.300,00	0,00
			0610	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	0,00	22.400,00	0,00	1.300,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0960	0,00	3.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	0,00	43.350,00	8.200,00	0,00	51.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	4.700,00	400,00	59.900,00	0,00
			4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00
			4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00
		80104		0,00	16.000,00	900,00	900,00	16.000,00	16.000,00	4.900,00	4.900,00	16.000,00	0,00
			0660	0,00	14.900,00	900,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	0,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	3.900,00	0,00	13.500,00	0,00
			4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00
			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00	2.200,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/322/2022

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Objaśnienia

W dziale 855 "Rodzina" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 148,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.798.2022.AW z dnia 21 grudnia 2022 r.).

W w/w dziale zwiększono również plan dochodów i wydatków w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022 (Umowa Nr RE-I.042.20.52.2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022).

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75095 i 80113 na kwotę 46.150,00 zł i przeznaczono na:

- opracowanie wniosku aplikacyjnego - 6.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w Urzędzie Miejskim) - 20.000,00 zł,
- zwrot kosztów wuchowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach a zamieszkujących na terenie Gminy Suchowola - 20.000,00 zł.

W załączniku Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku" w zad. 16 dokonano zmiany § 6069 na § 6060. Kwota pozostaje bez zmian. Natomiast z § 6059 (inpektor nadzoru) wyodrębniono § 6050 na kwotę 3.000,00 zł oraz § 6059 na kwotę 37.000,00 zł.

W załączniku Nr 4 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok" po stronie planu wydatków w rozdziale 80101 § 4240 poprawiono plan o kwotę 1.500,00 zł. Po zmianach plan wynosi 4.300,00 zł.