

**UCHWAŁA NR LXXX/430/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 28 lutego 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 2023 r. poz. 40 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 2023 poz. 103 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35.419,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.505.713,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 308.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.778.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 58.560.649,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 33.316.927,00 zł;

b) dochody majątkowe – 25.243.722,00 zł.

2) Plan wydatków – 64.743.877,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 33.109.474,00 zł;

b) wydatki majątkowe – 31.634.403,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.183.228,00 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 – 5.042.200,00 zł;

2) wolnych środków w wysokości - 1.141.028,00 zł,

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

§ 8. Objaśnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 4.

§ 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 LXXX/430/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 lutego 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							
bieżące razem:				29 307 793,00	0,00	0,00	29 307 793,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 101 000,00	-2 993 990,00	0,00	107 010,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 101 000,00	-2 993 990,00	0,00	107 010,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 101 000,00	-2 993 990,00	0,00	107 010,00
600			Transport i łączność	21 620 092,00	-511 723,00	0,00	21 108 369,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 620 092,00	-511 723,00	0,00	21 108 369,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 873 980,00	-511 723,00	0,00	1 362 257,00
majątkowe razem:				28 749 435,00	-3 505 713,00	0,00	25 243 722,00
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				5 116 008,00	-2 993 990,00	0,00	2 122 018,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	95 900,00	0,00	5 700,00	101 600,00

Strona 1 z 3

	75011		Urzędy wojewódzkie	95 900,00	0,00	5 700,00	101 600,00
		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	95 900,00	0,00	5 700,00	101 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 680,00	0,00	6 960,00	15 640,00
	75495		Pozostała działalność	8 680,00	0,00	6 960,00	15 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 680,00	0,00	6 960,00	15 640,00
758			Różne rozliczenia	10 972,00	0,00	14 215,00	25 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 972,00	0,00	14 215,00	25 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 972,00	0,00	14 215,00	25 187,00
852			Pomoc społeczna	6 917,00	0,00	2 858,00	9 775,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 418,00	0,00	2 858,00	7 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 418,00	0,00	2 858,00	7 276,00
855			Rodzina	3 806 360,00	0,00	5 686,00	3 812 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 822,00	0,00	5 411,00	3 780 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 822,00	0,00	5 411,00	16 233,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	6,00	6,00
		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	0,00	0,00	6,00	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 538,00	0,00	269,00	31 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,00	0,00	269,00	807,00
bieżące razem:				3 973 715,00	0,00	35 419,00	4 009 134,00
			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:		62 030 943,00	-3 505 713,00	35 419,00	58 560 649,00
	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	5 116 008,00	-2 993 990,00	0,00	2 122 018,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/430/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 lutego 2024 r. Plan wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 116,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 116,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 260 443,00	74 495,00	74 495,00	2 300,00	72 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 948,00	3 185 948,00	3 143 878,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 993 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 993 990,00	-2 993 990,00	-2 993 990,00	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	266 453,00	74 495,00	74 495,00	2 300,00	72 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 958,00	191 958,00	149 888,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 154 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 948,00	3 154 948,00	3 143 878,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 993 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 993 990,00	-2 993 990,00	-2 993 990,00	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	160 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 958,00	160 958,00	149 888,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 993 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 993 990,00	-2 993 990,00	-2 993 990,00	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	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 697 535,00	1 616 215,00	1 616 215,00	0,00	1 616 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 081 320,00	25 081 320,00	2 634 155,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-776 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776 872,00	-776 872,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 970 663,00	1 666 215,00	1 666 215,00	0,00	1 666 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 304 448,00	24 304 448,00	2 634 155,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 664 395,00	583 075,00	583 075,00	0,00	583 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 081 320,00	25 081 320,00	2 634 155,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-776 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776 872,00	-776 872,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 937 523,00	633 075,00	633 075,00	0,00	633 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 304 448,00	24 304 448,00	2 634 155,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	428 075,00	428 075,00	428 075,00	0,00	428 075,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 075,00	478 075,00	478 075,00	0,00	478 075,00	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	4 377 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 165,00	4 377 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-776 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776 872,00	-776 872,00	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	3 600 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 293,00	3 600 293,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 930 544,00	294 540,00	294 540,00	0,00	294 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 004,00	0,00	0,00	1 636 004,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
				zwiększenie	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
				po zmianach	1 930 544,00	294 540,00	294 540,00	0,00	294 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 004,00	0,00	0,00	1 636 000,00	4,00
				przed zmianą	1 659 604,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 004,00	0,00	0,00	1 636 004,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
				zwiększenie	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
				po zmianach	1 659 604,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 004,00	0,00	0,00	1 636 000,00	4,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	1 636 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 004,00	0,00	0,00	1 636 004,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	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	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	0,00	0,00	1 636 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
				po zmianach	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 057 138,00	4 817 138,00	4 590 138,00	3 618 424,00	971 714,00	0,00	227 000,00	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	114 646,00	114 646,00	114 646,00	0,00	114 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 171 784,00	4 931 784,00	4 704 784,00	3 618 424,00	1 086 360,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 279 206,00	4 279 206,00	4 265 206,00	3 524 720,00	740 486,00	0,00	14 000,00	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	41 901,00	41 901,00	41 901,00	0,00	41 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 321 107,00	4 321 107,00	4 307 107,00	3 524 720,00	782 387,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369 073,00	369 073,00	369 073,00	0,00	369 073,00	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	25 544,00	25 544,00	25 544,00	0,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 617,00	394 617,00	394 617,00	0,00	394 617,00	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	63 812,00	63 812,00	63 812,00	0,00	63 812,00	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	16 357,00	16 357,00	16 357,00	0,00	16 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 169,00	80 169,00	80 169,00	0,00	80 169,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	561 081,00	321 081,00	266 081,00	92 580,00	173 501,00	0,00	55 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	72 745,00	72 745,00	72 745,00	0,00	72 745,00	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	633 826,00	393 826,00	338 826,00	92 580,00	246 246,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 601,00	99 601,00	99 601,00	0,00	99 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 745,00	47 745,00	47 745,00	0,00	47 745,00	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	147 346,00	147 346,00	147 346,00	0,00	147 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	724 500,00	474 500,00	364 500,00	69 500,00	295 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	824 500,00	574 500,00	464 500,00	69 500,00	395 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	724 500,00	474 500,00	364 500,00	69 500,00	295 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	824 500,00	574 500,00	464 500,00	69 500,00	395 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 685 353,00	12 685 353,00	12 286 714,00	10 299 601,00	1 987 113,00	0,00	398 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-418,00	-418,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 685 856,00	12 685 856,00	12 287 217,00	10 299 601,00	1 987 616,00	0,00	398 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 746 691,00	8 746 691,00	8 426 111,00	7 515 866,00	910 245,00	0,00	320 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-418,00	-418,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 746 691,00	8 746 691,00	8 426 111,00	7 515 866,00	910 245,00	0,00	320 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-418,00	-418,00	-418,00	0,00	-418,00	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	131 282,00	131 282,00	131 282,00	0,00	131 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 618,00	7 618,00	7 618,00	0,00	7 618,00	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	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	195 765,00	195 765,00	195 165,00	132 850,00	62 315,00	0,00	600,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 268,00	196 268,00	195 668,00	132 850,00	62 818,00	0,00	600,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 679 303,00	3 679 303,00	2 612 903,00	1 314 010,00	1 298 893,00	0,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 515,00	-5 515,00	-5 515,00	-5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 679 303,00	3 679 303,00	2 612 903,00	1 308 495,00	1 304 408,00	0,00	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 301 463,00	1 301 463,00	1 292 463,00	1 146 100,00	146 363,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 515,00	-5 515,00	-5 515,00	-5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 463,00	1 301 463,00	1 292 463,00	1 140 585,00	151 878,00	0,00	9 000,00	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	19 463,00	19 463,00	19 463,00	0,00	19 463,00	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	0,00
				zwiększenie	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 978,00	24 978,00	24 978,00	0,00	24 978,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 515,00	-5 515,00	-5 515,00	-5 515,00	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	7 085,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	przed zmianą	550 128,00	153 135,00	151 435,00	89 860,00	61 575,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	396 993,00	396 993,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 128,00	153 135,00	151 435,00	89 357,00	62 078,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	396 993,00	396 993,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	99 635,00	99 635,00	97 935,00	89 860,00	8 075,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 635,00	99 635,00	97 935,00	89 357,00	8 578,00	0,00	1 700,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	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	617,00	617,00	617,00	617,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 135 105,00	2 015 105,00	2 014 955,00	118 905,00	1 896 050,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 105,00	2 015 105,00	2 014 955,00	118 905,00	1 896 050,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 364 641,00	1 364 641,00	1 364 491,00	105 605,00	1 258 886,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 641,00	1 364 641,00	1 364 491,00	105 605,00	1 258 886,00	0,00	150,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	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	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	64 202 340,00	28 817 075,00	24 954 436,00	15 632 600,00	9 321 836,00	1 684 000,00	1 869 639,00	0,00	0,00	309 000,00	35 385 265,00	33 749 261,00	5 778 033,00	1 636 004,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 777 805,00	-6 939,00	-6 939,00	-6 018,00	-921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 770 866,00	-3 770 862,00	-2 993 990,00	-4,00	0,00	
				zwiększenie	272 092,00	272 088,00	272 088,00	0,00	272 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
				po zmianach	60 696 627,00	29 082 224,00	25 219 585,00	15 626 582,00	9 593 003,00	1 684 000,00	1 869 639,00	0,00	0,00	309 000,00	31 614 403,00	29 978 399,00	2 784 043,00	1 636 000,00	4,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	75 896,00	75 896,00	75 896,00	75 896,00	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	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 760,00	80 760,00	80 760,00	80 760,00	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	13 047,00	13 047,00	13 047,00	13 047,00	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	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 883,00	13 883,00	13 883,00	13 883,00	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	10 972,00	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	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	14 215,00	14 215,00	14 215,00	10 270,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 187,00	25 187,00	25 187,00	10 270,00	14 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 972,00	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	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	13 427,00	13 427,00	13 427,00	9 482,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 399,00	24 399,00	24 399,00	9 482,00	14 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 972,00	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	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	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 917,00	14 917,00	14 917,00	0,00	14 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	7 066,00	7 066,00	7 066,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 066,00	7 066,00	7 066,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943,00	943,00	943,00	943,00	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	0,00	0,00	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	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	15 597,00	15 597,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	13 098,00	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	9 818,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 415,00	25 415,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	22 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	4 418,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 276,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 418,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 276,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	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	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	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	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 806 360,00	3 806 360,00	446 891,00	386 950,00	59 941,00	0,00	3 359 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	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	6 189,00	6 189,00	672,00	0,00	672,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 812 046,00	3 812 046,00	447 060,00	386 447,00	60 613,00	0,00	3 364 986,00	0,00	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	3 774 822,00	3 774 822,00	415 891,00	386 950,00	28 941,00	0,00	3 358 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	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	5 914,00	5 914,00	666,00	0,00	666,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 780 233,00	3 780 233,00	416 054,00	386 447,00	29 607,00	0,00	3 364 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	10 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,00	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	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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	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	0,00	
				po zmianach	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	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	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	0,00	0,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	31 538,00	31 538,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	538,00	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	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
				po zmianach	31 807,00	31 807,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	807,00	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	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	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	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
				po zmianach	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 973 715,00	3 973 715,00	600 848,00	512 732,00	88 116,00	0,00	3 372 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 922,00	35 922,00	20 587,00	15 970,00	4 617,00	0,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 009 134,00	4 009 134,00	620 932,00	528 199,00	92 733,00	0,00	3 388 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/430/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 lutego 2024r.
 Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 185 948,00	-2 993 990,00	191 958,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 154 948,00	-2 993 990,00	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	3 101 000,00	-2 993 990,00	107 010,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Suchowola	3 101 000,00	-2 993 990,00	107 010,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 101 000,00	-2 993 990,00	107 010,00
			środki otrzymane z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	3 101 000,00	-2 993 990,00	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	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji niejskiej w Suchowoli	31 000,00	0,00	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00

600			Transport i łączność	25 081 320,00	-776 872,00	24 304 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 081 320,00	-776 872,00	24 304 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 165,00	-776 872,00	3 600 293,00
			Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	763 165,00	0,00	763 165,00
			Dochody własne jst	763 165,00	0,00	763 165,00
			środkami z budżetu gminy - Program Polski Ład	763 165,00	0,00	763 165,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 103503B	996 150,00	-151 760,00	844 390,00
			Dochody własne jst	398 460,00	-42 404,00	356 056,00
			środkami z budżetu gminy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	398 460,00	-42 404,00	356 056,00
			Inne	597 690,00	-109 356,00	488 334,00
			środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	597 690,00	-109 356,00	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 Ład	490 700,00	0,00	490 700,00
			Remont drogi gminnej nr 1301044B Podgrodzisk - DW nr 670 w gminie Suchowola	2 127 150,00	-625 112,00	1 502 038,00
			Dochody własne jst	850 860,00	-222 745,00	628 115,00
			środkami z budżetu gminy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	850 860,00	-222 745,00	628 115,00
			Inne	1 276 290,00	-402 367,00	873 923,00
			środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 276 290,00	-402 367,00	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 Programu 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 Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	18 070 000,00	0,00	18 070 000,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa budynku remizy OSP w Czerwoncu	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Horodniance	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	396 993,00	0,00	396 993,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 993,00	0,00	396 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 993,00	0,00	396 993,00
			Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli	396 993,00	0,00	396 993,00
			Dochody własne jst	30 688,00	0,00	30 688,00
			środkami z budżetu gminy - Krajowy Plan Odbudowy (KPO)	30 688,00	0,00	30 688,00
			Inne	366 305,00	0,00	366 305,00
			środkami otrzymanymi z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)	366 305,00	0,00	366 305,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Plac zabaw w Karpowiczach, Domuratach, Podostrówku, Trzrzeczu	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	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	750 000,00	0,00	750 000,00
			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				33 749 261,00	-3 770 862,00	29 978 399,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/430/2024
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 lutego 2024 r.

Objaśnienia

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 2.993.990,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Suchowola”. Zachodzi konieczność realizacji w/w zadania w dwóch etapach i w związku z tym następuje przesunięcie terminu realizacji drugiego etapu na rok 2025. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” (po zmianach kwota na rok bieżący wynosi 160.958,00 zł).

W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów o kwotę 511.723,00 zł w związku:

- z realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 131044B Podgrodzisk-DW nr 670” – 402.367,00 zł;
- z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103503B” – 109.356,00 zł. Zachodzi konieczność zmniejszenia zarówno kwot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z uwagi na wynik już przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 5.700,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r. zadań zleconych w rozdziale 75011 na „Sprawy Obywatelskie” oraz „Pozostałe zadania”.

Zwiększono plan dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 6.960,00 zł na realizację wydatków w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” związanych z ryczałtowymi kosztami utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy.

Zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 14.215,00 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2024 r. ST3.4752.3.2024.g).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.858,00 zł w związku z realizowaniem świadczeń posilek/zasilek celowy w szkole i przedszkolu dla obywateli Ukrainy (zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków z dnia 16 lutego 2024 r.).

W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.686,00 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków z dnia 1 lutego 2024 r.) – 5.411,00 zł;
- na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla obywateli Ukrainy (zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków z dnia 1 lutego 2024 r.) - 269,00 zł;
- na realizację przez gminy zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny (pismo z PUW z dnia 16 lutego 2023 r. FB-II.3111.72.2024.JK) – 6,00 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł w zakresie zakupu usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i miejskich oraz z uwagi na wynik już przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków o kwotę 776.872,00 zł w związku:

- z realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 131044B Podgrodzisk - DW nr 670” – 625.112,00 zł;
- z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103503B” – 151.760,00 zł.

Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” (po zmianach kwota na rok bieżący zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej Nr 131044B Podgrodzisk” wynosi 1.502.038,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Nr 103503B” wynosi 844.390,00 zł).

Zwiększono plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 114.646,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących i nieprzewidzianymi wydatkami w zakresie administracji publicznej z uwzględnieniem podwyższenia odpisu na ZFŚS obowiązującego w br. roku.

Zwiększono plan wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 100.000,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących i nieprzewidzianymi wydatkami w zakresie zakupu usług remontowych przy budynku remizy OSP w Domuratach.

Zwiększono plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 14.718,00 zł w związku:

- z realizacją zadań bieżących z uwzględnieniem podwyższenia odpisu na ZFŚS obowiązującego w br. roku – 503,00 zł;
- z otrzymaną dotacją celową na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy – 14.215,00 zł.

W działach dokonano przeniesień wydatków między paragrafem w ramach rozdziału ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2024 rok. Dokonuje się przeniesień wydatków z paragrafu § 6010 na § 6030 w ramach rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy ” na kwotę 4,00 zł w związku z wniesieniem wkładu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach.