

UCHWAŁA NR VI/24/2024
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2024 rok

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.070.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.342.866,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 219.786,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 66.201.354,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 38.449.902,00 zł,

b) dochody majątkowe – 27.751.452,00 zł.

2) Plan wydatków – 74.137.248,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 38.423.522,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 35.713.726,00 zł.

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

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 7.935.894,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2.252.061,00 zł;

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

3) zaciągniętych kredytów w kwocie - 3.771.927,00 zł;

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

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.781.312,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 845.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.771.927,00 zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 158.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 153.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 45.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.333.356,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.374.641,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł (dochody ujęte w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 5.000,00 zł (wydatki ujęte w rozdziale 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok ” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 12. Objaśnienia do Uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kaczorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/24/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 września 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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	0,00	1 424,00	86 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	0,00	1 424,00	86 424,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 424,00	1 424,00
855			Rodzina	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
bieżące razem:				32 205 673,00	0,00	58 605,00	32 264 278,00
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							
600			Transport i łączność	21 108 369,00	0,00	2 000 000,00	23 108 369,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 108 369,00	0,00	2 000 000,00	23 108 369,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
majątkowe razem:				25 751 452,00	0,00	2 000 000,00	27 751 452,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 637 443,00	0,00	0,00	3 637 443,00

Strona 1 z 3

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	284 083,00	0,00	2 700,00	286 783,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00	0,00	1 000,00	6 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	0,00	1 000,00	6 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 374,00	0,00	1 700,00	12 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 374,00	0,00	1 700,00	12 074,00
855			Rodzina	3 850 869,00	0,00	9 453,00	3 860 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 447,00	0,00	5 652,00	3 819 099,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 247,00	0,00	5 652,00	56 899,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	0,00	7,00	208,00
		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	201,00	0,00	7,00	208,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 221,00	0,00	3 794,00	41 015,00
		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	34 800,00	0,00	3 525,00	38 325,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 421,00	0,00	269,00	2 690,00
bieżące razem:				6 173 471,00	0,00	12 153,00	6 185 624,00
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:		64 130 596,00	0,00	2 070 758,00	66 201 354,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 637 443,00	0,00	0,00	3 637 443,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/24/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 września 2024 r. Plan wydatków na 2024 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 116,00	38 116,00	0,00	0,00	0,00	38 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 116,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	21 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 563 378,00	1 684 712,00	1 684 712,00	0,00	1 684 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878 666,00	24 878 666,00	2 634 155,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 943 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 885,00	2 943 885,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 507 263,00	1 684 712,00	1 684 712,00	0,00	1 684 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 822 551,00	27 822 551,00	2 634 155,00	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:	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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 568 741,00	690 075,00	690 075,00	0,00	690 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878 666,00	24 878 666,00	2 634 155,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 943 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 885,00	2 943 885,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 512 626,00	690 075,00	690 075,00	0,00	690 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 822 551,00	27 822 551,00	2 634 155,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 174 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 511,00	4 174 511,00	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	2 943 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 885,00	2 943 885,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 118 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 396,00	7 118 396,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	123 323,00	123 323,00	122 423,00	95 000,00	27 423,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 323,00	123 323,00	122 423,00	95 000,00	27 423,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	123 323,00	123 323,00	122 423,00	95 000,00	27 423,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 323,00	123 323,00	122 423,00	95 000,00	27 423,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 017,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 017,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 017,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00
71004		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 017,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 017,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 017,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00
6050		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	0,00	
				zwiększenie	25 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 017,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 017,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 612 508,00	5 212 881,00	4 940 840,00	3 579 041,00	1 361 799,00	0,00	272 041,00	0,00	0,00	0,00	399 627,00	399 627,00	158 846,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 020,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 680 928,00	5 273 381,00	5 001 340,00	3 579 041,00	1 422 299,00	0,00	272 041,00	0,00	272 041,00	0,00	0,00	0,00	407 547,00	407 547,00	158 846,00	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 371 744,00	4 371 744,00	4 357 744,00	3 475 337,00	882 407,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 382 244,00	4 382 244,00	4 368 244,00	3 475 337,00	892 907,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 005,00	21 005,00	21 005,00	0,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	8 000,00	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	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	108 000,00	108 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	989 813,00	590 186,00	510 145,00	102 580,00	407 565,00	0,00	80 041,00	0,00	0,00	0,00	399 627,00	399 627,00	158 846,00	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	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	
				po zmianach	997 733,00	590 186,00	510 145,00	102 580,00	407 565,00	0,00	80 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 547,00	407 547,00	158 846,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 781,00	240 781,00	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	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 701,00	248 701,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	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	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	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			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 577 852,00	14 577 852,00	14 088 498,00	11 760 817,00	2 327 681,00	0,00	489 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-201 986,00	-201 986,00	-191 186,00	-82 200,00	-108 986,00	0,00	-10 800,00	0,00	-10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201 986,00	201 986,00	196 486,00	120 364,00	76 122,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 577 852,00	14 577 852,00	14 093 798,00	11 798 981,00	2 294 817,00	0,00	484 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 966 062,00	9 966 062,00	9 567 128,00	8 609 075,00	958 053,00	0,00	398 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 900,00	-70 900,00	-61 400,00	-48 000,00	-13 400,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 900,00	70 900,00	70 900,00	17 756,00	53 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 966 062,00	9 966 062,00	9 576 628,00	8 578 831,00	997 797,00	0,00	389 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	398 934,00	398 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	389 434,00	389 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 194 560,00	1 194 560,00	1 194 560,00	1 194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 182 560,00	1 182 560,00	1 182 560,00	1 182 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 276 364,00	1 276 364,00	1 276 364,00	1 276 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	1 248 364,00	1 248 364,00	1 248 364,00	1 248 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	113 192,00	113 192,00	113 192,00	113 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	107 192,00	107 192,00	107 192,00	107 192,00	0,00	0,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 273,00	129 273,00	129 273,00	0,00	129 273,00	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	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	
				po zmianach	159 273,00	159 273,00	159 273,00	0,00	159 273,00	0,00	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	15 987,00	15 987,00	15 987,00	0,00	15 987,00	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	6 919,00	6 919,00	6 919,00	0,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 906,00	22 906,00	22 906,00	0,00	22 906,00	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;								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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	153 507,00	153 507,00	153 507,00	0,00	153 507,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 507,00	166 507,00	166 507,00	0,00	166 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	407 908,00	407 908,00	407 908,00	0,00	407 908,00	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	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 557,00	408 557,00	408 557,00	0,00	408 557,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 176,00	14 176,00	14 176,00	0,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 606 571,00	5 606 571,00	5 606 571,00	5 606 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 756,00	17 756,00	17 756,00	17 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 624 327,00	5 624 327,00	5 624 327,00	5 624 327,00	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	579 987,00	579 987,00	552 292,00	484 554,00	67 738,00	0,00	27 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	925,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 987,00	579 987,00	553 592,00	485 479,00	68 113,00	0,00	26 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 695,00	27 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	26 395,00	26 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 395,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 145,00	74 145,00	74 145,00	74 145,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 370,00	74 370,00	74 370,00	74 370,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 875,00	18 875,00	18 875,00	0,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	385 404,00	385 404,00	385 404,00	385 404,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 104,00	386 104,00	386 104,00	386 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 412 181,00	1 412 181,00	1 384 991,00	942 099,00	442 892,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 098,00	-19 098,00	-19 098,00	-10 000,00	-9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 098,00	19 098,00	17 098,00	11 000,00	6 098,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 181,00	1 412 181,00	1 382 991,00	943 099,00	439 892,00	0,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 190,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 190,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	288 805,00	288 805,00	288 805,00	288 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	278 805,00	278 805,00	278 805,00	278 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 490,00	108 490,00	108 490,00	108 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	118 490,00	118 490,00	118 490,00	118 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 391,00	10 391,00	10 391,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 391,00	11 391,00	11 391,00	11 391,00	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	82 805,00	82 805,00	82 805,00	0,00	82 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 098,00	-9 098,00	-9 098,00	0,00	-9 098,00	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	73 707,00	73 707,00	73 707,00	0,00	73 707,00	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	36 429,00	36 429,00	36 429,00	0,00	36 429,00	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	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 527,00	42 527,00	42 527,00	0,00	42 527,00	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	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;								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				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	209 349,00	209 349,00	204 655,00	149 538,00	55 117,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 176,00	-17 176,00	-17 176,00	0,00	-17 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 755,00	45 755,00	43 655,00	29 600,00	14 055,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 928,00	237 928,00	231 134,00	179 138,00	51 996,00	0,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 694,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 794,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,00	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	21 733,00	21 733,00	21 733,00	21 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 233,00	26 233,00	26 233,00	26 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 897,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 055,00	14 055,00	14 055,00	0,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 055,00	14 055,00	14 055,00	0,00	14 055,00	0,00	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	35 877,00	35 877,00	35 877,00	0,00	35 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 652,00	-12 652,00	-12 652,00	0,00	-12 652,00	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	23 225,00	23 225,00	23 225,00	0,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 945,00	13 945,00	13 945,00	0,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 524,00	-4 524,00	-4 524,00	0,00	-4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 421,00	9 421,00	9 421,00	0,00	9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	67 680,00	67 680,00	67 680,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	92 680,00	92 680,00	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 285 380,00	1 285 380,00	1 258 039,00	828 399,00	429 640,00	0,00	27 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-86 990,00	-86 990,00	-86 990,00	-24 200,00	-62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 933,00	64 933,00	63 533,00	61 083,00	2 450,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 263 323,00	1 263 323,00	1 234 582,00	865 282,00	369 300,00	0,00	28 741,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 341,00	27 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 341,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 741,00	28 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211 269,00	211 269,00	211 269,00	211 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-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
				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	190 269,00	190 269,00	190 269,00	190 269,00	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	120 739,00	120 739,00	120 739,00	120 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	117 539,00	117 539,00	117 539,00	117 539,00	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	148 515,00	148 515,00	148 515,00	0,00	148 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 615,00	-34 615,00	-34 615,00	0,00	-34 615,00	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	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	113 900,00	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	69 259,00	69 259,00	69 259,00	0,00	69 259,00	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	53 259,00	53 259,00	53 259,00	0,00	53 259,00	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	174 473,00	174 473,00	174 473,00	0,00	174 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 294,00	-11 294,00	-11 294,00	0,00	-11 294,00	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	163 179,00	163 179,00	163 179,00	0,00	163 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-881,00	-881,00	-881,00	0,00	-881,00	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	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	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	31 043,00	31 043,00	31 043,00	0,00	31 043,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 493,00	33 493,00	33 493,00	0,00	33 493,00	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	449 299,00	449 299,00	449 299,00	449 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	61 083,00	61 083,00	61 083,00	61 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 382,00	510 382,00	510 382,00	510 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	823 108,00	823 108,00	820 208,00	577 582,00	242 626,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 522,00	-6 522,00	-6 522,00	0,00	-6 522,00	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	816 586,00	816 586,00	813 686,00	577 582,00	236 104,00	0,00	2 900,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	150 011,00	150 011,00	150 011,00	0,00	150 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 522,00	-6 522,00	-6 522,00	0,00	-6 522,00	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	143 489,00	143 489,00	143 489,00	0,00	143 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	142 121,00	142 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 545,00	143 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 424,00	98 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 424,00	98 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	982 871,00	174 385,00	172 685,00	89 357,00	83 328,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	808 486,00	808 486,00	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	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 052,00	181 566,00	179 866,00	96 538,00	83 328,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	808 486,00	808 486,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				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	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 816,00	106 816,00	105 116,00	96 538,00	8 578,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 120,00	80 120,00	80 120,00	80 120,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 834,00	13 834,00	13 834,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 269 314,00	2 127 974,00	2 127 824,00	118 905,00	2 008 919,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	141 340,00	141 340,00	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	2 279 314,00	2 137 974,00	2 137 824,00	118 905,00	2 018 919,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	141 340,00	141 340,00	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 374 641,00	1 374 641,00	1 374 491,00	105 605,00	1 268 886,00	0,00	150,00	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	1 254 871,00	1 254 871,00	1 254 871,00	0,00	1 254 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 264 871,00	1 264 871,00	1 264 871,00	0,00	1 264 871,00	0,00	0,00	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	3 895 001,00	1 744 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 501,00	2 150 501,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 935 001,00	1 744 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 501,00	2 190 501,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 500,00	2 110 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 500,00	2 150 500,00	0,00	0,00	
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 500,00	2 110 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 500,00	2 150 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	64 802 581,00	32 122 677,00	27 881 811,00	17 103 383,00	10 778 428,00	1 684 000,00	2 183 866,00	0,00	0,00	373 000,00	32 679 904,00	31 043 900,00	4 751 661,00	1 636 000,00	4,00		
				zmniejszenie	-202 786,00	-202 786,00	-191 986,00	-82 400,00	-109 586,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 313 713,00	296 891,00	274 967,00	127 745,00	147 222,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	15 000,00	3 016 822,00	3 016 822,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 913 508,00	32 216 782,00	27 964 792,00	17 148 728,00	10 816 064,00	1 684 000,00	2 179 990,00	0,00	0,00	388 000,00	35 696 726,00	34 060 722,00	4 751 661,00	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	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	329 455,00	329 455,00	7 923,00	0,00	7 923,00	0,00	321 532,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 155,00	332 155,00	7 923,00	0,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	324 232,00	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			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	10 374,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 074,00	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,00	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	10 374,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 074,00	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 850 869,00	3 850 869,00	452 109,00	386 447,00	65 662,00	0,00	3 398 760,00	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	9 453,00	9 453,00	3 702,00	0,00	3 702,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 860 322,00	3 860 322,00	455 811,00	386 447,00	69 364,00	0,00	3 404 511,00	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	3 813 447,00	3 813 447,00	417 108,00	386 447,00	30 661,00	0,00	3 396 339,00	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	5 652,00	5 652,00	170,00	0,00	170,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 819 099,00	3 819 099,00	417 278,00	386 447,00	30 831,00	0,00	3 401 821,00	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	49 704,00	49 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 186,00	55 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 186,00	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	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	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	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	37 221,00	37 221,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 794,00	3 794,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 015,00	41 015,00	38 325,00	0,00	38 325,00	0,00	2 690,00	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	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 325,00	38 325,00	38 325,00	0,00	38 325,00	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	6 173 471,00	6 173 471,00	2 326 492,00	618 106,00	1 708 386,00	0,00	3 846 979,00	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	12 153,00	12 153,00	3 702,00	0,00	3 702,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 185 624,00	6 185 624,00	2 330 194,00	618 106,00	1 712 088,00	0,00	3 855 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/24/2024 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 września 2024 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 958,00	0,00	496 958,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 958,00	0,00	160 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Suchowola	11 070,00	0,00	11 070,00
			Dochody własne jst	11 070,00	0,00	11 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 010,00	0,00	107 010,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Suchowola	107 010,00	0,00	107 010,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	107 010,00	0,00	107 010,00
			Środki otrzymane z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	107 010,00	0,00	107 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 878,00	0,00	42 878,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Suchowola	42 878,00	0,00	42 878,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 878,00	0,00	42 878,00
			Środki z budżetu gminy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	42 878,00	0,00	42 878,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	336 000,00	0,00	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	0,00	336 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji miejskiej w Suchowoli	336 000,00	0,00	336 000,00
			Dochody własne jst	336 000,00	0,00	336 000,00
600			Transport i łączność	24 878 666,00	2 943 885,00	27 822 551,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 878 666,00	2 943 885,00	27 822 551,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 174 511,00	2 943 885,00	7 118 396,00
	Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	890 083,00	0,00	890 083,00
	Dochody własne jst	890 083,00	0,00	890 083,00
	<i>środki z budżetu gminy - Program Polski Ład</i>	890 083,00	0,00	890 083,00
	Przebudowa drogi gminnej na działkach Nr 264, 258, 259 - obręb Kopciówka	130 000,00	0,00	130 000,00
	Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 103457B od DK 8 do drogi powiatowej nr 1341B oraz drogi gminnej nr 103460B Laudańszczyzna – Pokošno	123 800,00	2 558 712,00	2 682 512,00
	Dochody własne jst	123 800,00	2 558 712,00	2 682 512,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 103503B	829 390,00	0,00	829 390,00
	Dochody własne jst	341 056,00	0,00	341 056,00
	<i>środki z budżetu gminy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	341 056,00	0,00	341 056,00
	Inne	488 334,00	0,00	488 334,00
	<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	488 334,00	0,00	488 334,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 131016 B w obrębie Dryga	92 000,00	0,00	92 000,00
	Dochody własne jst	92 000,00	0,00	92 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1332B Olszanka - Kopciówka	0,00	385 173,00	385 173,00
	Dochody własne jst	0,00	385 173,00	385 173,00
	Przebudowa dróg gminnych w centrum Suchowoli	61 500,00	0,00	61 500,00
	Dochody własne jst	61 500,00	0,00	61 500,00
	Przebudowa dróg gminnych w obszarze wiejskim oraz zabudowie kolonijnej w gminie Suchowola - etap II	570 700,00	0,00	570 700,00
	Dochody własne jst	570 700,00	0,00	570 700,00
	<i>środki z budżetu gminy - Program Polski Ład</i>	570 700,00	0,00	570 700,00

		Remont drogi gminnej nr 1301044B Podgradzisk - DW nr 670 w gminie Suchowola	1 477 038,00	0,00	1 477 038,00
		Dochody własne jst	603 115,00	0,00	603 115,00
		<i>środki z budżetu gminy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	603 115,00	0,00	603 115,00
		Inne	873 923,00	0,00	873 923,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	873 923,00	0,00	873 923,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 112,00	0,00	1 676 112,00
		Przebudwa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121 B Karpowicze - Karpiniec	1 676 112,00	0,00	1 676 112,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 676 112,00	0,00	1 676 112,00
		<i>środki otrzymane z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)</i>	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
		<i>środki z budżetu gminy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)</i>	958 043,00	0,00	958 043,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 070 000,00	0,00	18 070 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	10 070 000,00	0,00	10 070 000,00
		Inne	10 070 000,00	0,00	10 070 000,00
		<i>środki otrzymane z Programu Polski Ład</i>	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
		<i>środki otrzymane z Programu Polski Ład</i>	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	25 017,00	25 017,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 017,00	25 017,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 017,00	25 017,00
		Plan Ogólny Gminy Suchowola	0,00	25 017,00	25 017,00
		Dochody własne jst	0,00	25 017,00	25 017,00
		<i>środki z budżetu gminy - Krajowy Plan Odbudowy (KPO)</i>	0,00	25 017,00	25 017,00

750			Administracja publiczna	399 627,00	7 920,00	407 547,00
	75095		Pozostała działalność	399 627,00	7 920,00	407 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 781,00	7 920,00	248 701,00
			Projekt budowy Centrum Kultury i Rekreacji Amfiteatru Strefy Rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem terenu	120 000,00	7 920,00	127 920,00
			Dochody własne jst	120 000,00	7 920,00	127 920,00
			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
			Wzrost cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Suchowoli poprzez podniesienie kompetencji pracowników i poszerzenie zasobów technicznych jednostki	781,00	0,00	781,00
			Dochody własne jst	781,00	0,00	781,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 311,00	0,00	122 311,00
			Wzrost cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Suchowoli poprzez podniesienie kompetencji pracowników i poszerzenie zasobów technicznych jednostki	122 311,00	0,00	122 311,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	122 311,00	0,00	122 311,00
			środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	122 311,00	0,00	122 311,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 535,00	0,00	36 535,00
			Wzrost cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Suchowoli poprzez podniesienie kompetencji pracowników i poszerzenie zasobów technicznych jednostki	36 535,00	0,00	36 535,00
			Dochody własne jst	36 535,00	0,00	36 535,00
			środki z budżetu gminy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP)	36 535,00	0,00	36 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 908 772,00	0,00	1 908 772,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 908 772,00	0,00	1 908 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Przebudowa budynku remizy OSP w 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	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Horodniance	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 579,00	0,00	1 356 579,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzmocnienie potencjału OSP Suchowola	1 356 579,00	0,00	1 356 579,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 356 579,00	0,00	1 356 579,00
		środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP)	1 356 579,00	0,00	1 356 579,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 193,00	0,00	452 193,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzmocnienie potencjału OSP Suchowola	452 193,00	0,00	452 193,00
		Dochody własne jst	452 193,00	0,00	452 193,00
		środki z budżetu gminy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP)	452 193,00	0,00	452 193,00
855		Rodzina	808 486,00	0,00	808 486,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	808 486,00	0,00	808 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 486,00	0,00	808 486,00
		Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli	808 486,00	0,00	808 486,00
		Dochody własne jst	75 876,00	0,00	75 876,00
		środki z budżetu gminy - Krajowy Plan Odbudowy (KPO)	75 876,00	0,00	75 876,00
		Inne	732 610,00	0,00	732 610,00
		środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)	732 610,00	0,00	732 610,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 850,00	0,00	116 850,00
	90095		Pozostała działalność	116 850,00	0,00	116 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	0,00	116 850,00
			Plac zabaw w Karpowiczach, Domuratach, Podostrówku, Trzyrzeczu	116 850,00	0,00	116 850,00
			Dochody własne jst	116 850,00	0,00	116 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 501,00	40 000,00	2 190 501,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 001,00	0,00	40 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,00	0,00	40 001,00
			Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni przy świetlicy Wiejskiej w Wólce	40 001,00	0,00	40 001,00
			Dochody własne jst	20 001,00	0,00	20 001,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>środki otrzymane z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 110 500,00	40 000,00	2 150 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 110 500,00	40 000,00	2 150 500,00
			Przebudowa zabytkowego budynku w Suchowoli na potrzeby administracji publicznej	2 110 500,00	40 000,00	2 150 500,00
			Dochody własne jst	810 500,00	40 000,00	850 500,00
			<i>środki z budżetu gminy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	510 500,00	40 000,00	550 500,00
			<i>środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			<i>środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Dostawa i montaż konstrukcji hali łukowej z powłoką membranową na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Suchowoli	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		środkami z budżetu gminy - Ministerstwa Sportu i Turystyki	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		środkami z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki	0,00	0,00	0,00
Razem			30 759 860,00	3 016 822,00	33 776 682,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/24/2024
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 26 września 2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 781 312,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 360,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 746 964,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 771 927,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 252 061,00
Rozchody ogółem:			845 418,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 418,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/24/2024
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 26 września 2024 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2024 rok

1. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	80120 § 2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Celowa
2.	80120 § 2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
3.	85311 § 2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	5.616,00	Celowa
4.	85111 § 2800	Sprzęt medyczny dla SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej	3.000,00	Celowa
	85111 § 6220		17.000,00	
RAZEM			38.116,00	

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	92109 §2480	GOKSIT w Suchowoli	1.449.000,00	Podmiotowa
		92116 §2480	Biblioteki	235.000,00	Podmiotowa
RAZEM:				1.684.000,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/24/2024

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 26 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Dochody na rok 2024				Wydatki na rok 2024				Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	801			0,00	635.144,00	18.600,00	600,00	653.144,00	635.144,00	18.000,00	0,00	653.144,00	0,00
		80101		0,00	441.748,00	10.600,00	600,00	451.748,00	441.748,00	10.000,00	0,00	451.748,00	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	24.400,00	0,00	300,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	0,00	359.348,00	0,00	0,00	359.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	0,00	53.350,00	10.000,00	300,00	63.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.348,00	0,00	0,00	359.348,00	0,00
			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	10.000,00	0,00	16.500,00	0,00
		80104		0,00	193.396,00	8.000,00	0,00	201.396,00	193.396,00	8.000,00	0,00	201.396,00	0,00
			0660	0,00	17.600,00	8.000,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0670	0,00	174.696,00	0,00	0,00	174.696,00	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	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.696,00	0,00	0,00	174.696,00	0,00
			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	7.000,00	0,00	17.900,00	0,00
			4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.000,00	0,00	3.800,00	0,00

Objaśnienia

W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103457B od DK nr 8 do drogi powiatowej nr 1341B oraz drogi gminnej nr 103460B Laudańszczyzna – Pokośno” z uwagi na zakwalifikowanie do dofinansowania w ramach „Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł ze względu na podpisaną umowę wykonania świadczeń promocyjnych w ramach realizacji promocji Województwa Podlaskiego podczas przedsięwzięcia pn. „77 urodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki” w dniu 7 września 2024 r.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.700,00 zł tytułu:

- wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy (zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków z dnia 7 sierpnia 2024 r.) – 1.000,00 zł;
- realizowania świadczeń posiłek/zasiłek celowy w szkole i przedszkolu dla obywateli Ukrainy (zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków z dnia 7 sierpnia 2024 r.) – 1.700,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.424,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.466.2024.JK z dnia 29 sierpnia 2024 r.).

W dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.634,00 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków z dnia 2 września 2024 r.) – 5.652,00 zł;
- na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla obywateli Ukrainy (zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków z dnia 2 września 2024 r.) - 269,00 zł;
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2024 roku (pismo z PUW z dnia 3 września 2024 r. FB-II.3111.500.2024.DD) – 3.525,00 zł;
- na realizację przez gminy zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny (pismo z PUW z dnia 13 września 2024 r. FB-II.3111.534.2024.DD) – 7,00 zł;
- na realizację zadań rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (pismo z PUW z dnia 16 września 2024 r. FB-II.3111.390.2024.DD) – 7.181,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 2.943.885,00 zł w związku:

- z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103457B od DK nr 8 do drogi powiatowej nr 1341B oraz drogi gminnej nr 103460B Laudańszczyzna – Pokośno” na zabezpieczenie środków finansowych kosztu wykonania zadania inwestycyjnego. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” (po zmianach kwota na rok bieżący zadania inwestycyjnego wynosi 2.682.512,00 zł) – 2.558.712,00 zł;
- z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr DP 1332B Olszanka - Kopciówka” na sfinansowanie kosztu robót budowlanych. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” (po zmianach kwota na rok bieżący zadania inwestycyjnego wynosi 385.173,00 zł) – 385.173,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 25.017,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Plan Ogólny Gminy Suchowola” związanego z reformą planowania i zagospodarowania przestrzennego. Realizacja w/w zadania obejmuje wydatki z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. określenie obszaru przyszłego rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego oraz ochrony środowiska. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” (po zmianach kwota na rok bieżący zadania inwestycyjnego wynosi 25.017,00 zł).

Zwiększono plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 68.420,00 zł z tytułu realizacji zadań bieżących w zakresie administracji publicznej z uwzględnieniem wydatków:

- na wykonywanie świadczeń promocyjnych na rzecz Województwa Podlaskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „77 urodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki” w dniu 7 września 2024 r.- 50.000,00 zł;
- z tytułu zwiększonej dodatkowej inwestycyjnej składki członkowskiej na rzecz przynależności do Związku Komunalnego Biebrza (zgodnie z pismem ZKB z dnia 3 września 2024 r.) – 10.500,00 zł;
- na realizację zadania pn. „Projekt budowy Centrum Kultury i Rekreacji Amfiteatru Strefy Rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu” na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku GOK oraz targowicy wraz z zagospodarowaniem terenu. Z uwagi na przeprowadzone zapytanie ofertowe zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w budżecie. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” (po zmianach kwota na rok bieżący zadania inwestycyjnego wynosi 127.920,00 zł) – 7.920,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanego zaciągniętego kredytu długoterminowego w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”.

Dokonano przesunięć w ramach rozdziału 85111 „Szpitale ogólne” z § 2800 na § 6220 o kwotę 17.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego będącego środkami trwałymi dla SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia w 2024 r. dotacji w kwocie 20.000,00 zł z dnia 11 września 2024 r. tj.

- 1) . na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu medycznego w postaci:
 - defibrylatora AED do udzielenia świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 - wideolaryngoskopu na izbę przyjęć szpitala;
- 2) . na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy do podawania żywienia dojelitowego na oddział chorób wewnętrznych.

Wyżej wymienione zadanie zostało wprowadzone w dziale 1 poz. 4 zał. Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2024 r.” – 20.000,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w wyniku wzrostu stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych o 5% wprowadzonej od września 2024 r. Zaistniała potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w budżecie gospodarki odpadami. Kwota nadwyżki planowych wydatków nad dochodami w tym zakresie zostanie pokryta z własnych dochodów, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/235/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zabytkowego budynku w Suchowoli na potrzeby administracji publicznej” na pokrycie kosztu wykonania projektu technicznego instalacji elektrycznej budynku oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w części dostosowania klatki schodowej do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz montażu okien dachowych. Dokonano zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” (po zmianach kwota na rok bieżący zadania inwestycyjnego wynosi 2.150.500,00 zł).

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

Zmiany w Uchwale dotyczą określenia wyniku (deficytu) budżetu, a przede wszystkim sposobu jego pokrycia. W wyniku proponowanych zmian budżetowych w zakresie dochodów i wydatków budżetu w 2024 roku planowany deficyt wzrośnie o kwotę 1.052.322,00 zł z poziomu 6.883.572,00 zł do poziomu zł 7.935.894,00 zł i zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) wartość 2.252.061,00 zł pochodzić będzie z nadwyżki z lat ubiegłych;
- 2) wartość 1.901.546,00 zł z wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 3) wartość 3.771.927,00 zł pochodzić będzie z zaciągniętych kredytów;
- 4) wartość 10.360,00 zł pochodzić będzie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (system gospodarowania odpadami – 9.897,00 zł oraz środki pochodzące z tzw. „alkoholówki” służące finansowaniu programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 463,00 zł).

Natomiast rozchody budżetu określono na wartość 845.418,00 zł, dotyczą spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, których zgodnie z harmonogramami spłat, termin płatności przypada na rok 2024.

Ustalenia nowej treści § 8 Uchwały ustalającej nowe wielkości limitów dotyczących sfinansowania planowanego deficytu budżetowego – 3.771.927,00 zł.

Zmiany w zał. Nr 4 polegają na zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 1.052.322,00 zł, które po zmianie wynosić będą 8.781.312,00 zł i wynikają z zwiększonych wydatków inwestycyjnych w roku 2024. Przychody te w swym założeniu przeznaczone będą w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.935.894,00 zł oraz rozchody w kwocie 845.418,00 zł.

Zmiany w zał. Nr 6 dokonano w planach dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w oparciu o wnioski dyrektorów szkół.