

UCHWAŁA NR VII/54/2024
RADY GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bielsk Podlaski na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 z 2024 r. poz. 858, 1089.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet gminy Bielsk Podlaski na rok 2024 uchwalony Uchwałą Nr LIII/432/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 roku, w ten sposób, że:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 65.714.563 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 43.999.078 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.715.485 zł.

4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 69.964.462 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 43.247.892 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26.716.570 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w § 8 Uchwały Nr LIII/432/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 roku, nadając mu nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 30.375 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.322 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 9.025 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 9.025 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 21.946 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.730.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

§ 5. Wprowadza się zmiany w § 10 Uchwały Nr LIII/432/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 roku, nadając mu nowe brzmienie:

„Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 506.118 zł; wydatki – 506.118 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków budżetu gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok, nadając nowe brzmienie Załącznikowi Nr 7 Uchwały Nr LIII/432/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszewski

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
			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							
majątkowe razem:				460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	394 900,00	-130 000,00	39 890,00	304 790,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	33 752,00	33 752,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 263,00	29 263,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 489,00	4 489,00
	60016		Drogi publiczne gminne	394 900,00	-130 000,00	6 138,00	271 038,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	394 900,00	-130 000,00	0,00	264 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 038,00	6 038,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 160,00	-15 000,00	0,00	151 160,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 160,00	-15 000,00	0,00	151 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-15 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	259 277,00	0,00	4 295,00	263 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	0,00	5,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 181,00	0,00	100,00	231 281,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	100,00	150,00
	75095		Pozostała działalność	28 091,00	0,00	4 190,00	32 281,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 950,00	0,00	500,00	28 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 363 444,00	-111 475,00	824 952,00	16 076 921,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 375 100,00	-111 100,00	164 000,00	6 428 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 291 000,00	-110 000,00	0,00	3 181 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	0,00	72 000,00	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 000,00	0,00	92 000,00	428 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	1 200,00	-1 100,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 698,00	-375,00	94 879,00	485 202,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 400,00	-375,00	0,00	9 025,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	261 800,00	0,00	50 000,00	311 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	0,00	375,00	30 375,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 120,00	0,00	41 000,00	81 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 027 996,00	0,00	566 073,00	5 594 069,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 987 253,00	0,00	566 073,00	5 553 326,00
758			Różne rozliczenia	12 951 701,00	0,00	946 067,00	13 897 768,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	933 927,00	933 927,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	933 927,00	933 927,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	564 168,00	0,00	12 140,00	576 308,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,00	384,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 474,00	0,00	11 756,00	131 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 256,00	0,00	19 976,00	2 254 232,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 734 000,00	0,00	3 000,00	1 737 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 970,00	0,00	16 976,00	21 946,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 970,00	0,00	16 976,00	21 946,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				34 358 839,00	-256 475,00	1 843 180,00	35 945 544,00
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	17 955 000,00	0,00	4 305,00	17 959 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 955 000,00	0,00	4 305,00	17 959 305,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 346,00	3 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 346,00	3 346,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 346,00	3 346,00
majątkowe razem:				21 247 834,00	0,00	7 651,00	21 255 485,00
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

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	0,00	1 020,00	2 244,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	0,00	1 020,00	2 244,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
855		Rodzina	3 566 032,00	0,00	393 460,00	3 959 492,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 760,00	0,00	393 460,00	3 888 220,00
	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	3 470 540,00	0,00	393 460,00	3 864 000,00
bieżące razem:			7 639 554,00	0,00	394 480,00	8 034 034,00
		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:			63 725 727,00	-256 475,00	2 245 311,00	65 714 563,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKIRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 840 186,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 686,00	1 416 686,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 186,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 686,00	1 416 686,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	22 579 094,00	1 290 371,00	1 290 371,00	0,00	1 290 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 288 723,00	21 288 723,00	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	634 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 213 694,00	1 424 971,00	1 424 971,00	0,00	1 424 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 788 723,00	21 788 723,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 556 494,00	1 267 771,00	1 267 771,00	0,00	1 267 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 288 723,00	21 288 723,00	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	134 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 691 094,00	1 402 371,00	1 402 371,00	0,00	1 402 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 288 723,00	21 288 723,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 035 247,00	1 035 247,00	1 035 247,00	0,00	1 035 247,00	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	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 847,00	1 119 847,00	1 119 847,00	0,00	1 119 847,00	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	131 445,00	131 445,00	131 445,00	0,00	131 445,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 445,00	181 445,00	181 445,00	0,00	181 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje 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						
																		przed zmianą		zmniejszenie	zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
					500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa		849 814,00	99 814,00	99 814,00	0,00	99 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00					
					-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00					
					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					
					149 814,00	119 814,00	119 814,00	0,00	119 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
					849 814,00	99 814,00	99 814,00	0,00	99 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00					
					-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00					
					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					
					149 814,00	119 814,00	119 814,00	0,00	119 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		849 814,00	99 814,00	99 814,00	0,00	99 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00					
					-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00					
					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					
					149 814,00	119 814,00	119 814,00	0,00	119 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					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					
					78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00					
					-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna		8 047 549,00	8 022 549,00	7 634 649,00	5 966 773,00	1 667 876,00	0,00	387 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	762 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					9 107 549,00	9 082 549,00	8 694 649,00	6 728 773,00	1 965 876,00	0,00	387 900,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		447 400,00	447 400,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					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					
					457 400,00	457 400,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					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					
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					7 135 964,00	7 110 964,00	7 103 464,00	5 764 279,00	1 339 185,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					952 000,00	952 000,00	952 000,00	714 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					8 087 964,00	8 062 964,00	8 055 464,00	6 478 279,00	1 577 185,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 529 676,00	4 529 676,00	4 529 676,00	4 529 676,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 979 676,00	4 979 676,00	4 979 676,00	4 979 676,00	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	736 400,00	736 400,00	736 400,00	736 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 400,00	950 400,00	950 400,00	950 400,00	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	89 514,00	89 514,00	89 514,00	89 514,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 514,00	109 514,00	109 514,00	109 514,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	171 599,00	171 599,00	171 599,00	0,00	171 599,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 599,00	216 599,00	216 599,00	0,00	216 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	167 532,00	167 532,00	167 532,00	0,00	167 532,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 532,00	304 532,00	304 532,00	0,00	304 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	774,00	29 226,00	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	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	774,00	59 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 226,00	9 226,00	9 226,00	0,00	9 226,00	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	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	
				po zmianach	29 226,00	29 226,00	29 226,00	0,00	29 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	374 048,00	374 048,00	374 048,00	144 000,00	230 048,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	48 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 048,00	442 048,00	442 048,00	192 000,00	250 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	115 048,00	115 048,00	115 048,00	0,00	115 048,00	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	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	
				po zmianach	135 048,00	135 048,00	135 048,00	0,00	135 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	657 085,00	597 885,00	524 565,00	187 150,00	337 415,00	1 000,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	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	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	
				po zmianach	707 085,00	647 885,00	574 565,00	187 150,00	387 415,00	1 000,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	623 885,00	576 885,00	503 565,00	187 150,00	316 415,00	1 000,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	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	
				po zmianach	673 885,00	626 885,00	553 565,00	187 150,00	366 415,00	1 000,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 998,00	170 998,00	170 998,00	0,00	170 998,00	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	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	
				po zmianach	220 998,00	220 998,00	220 998,00	0,00	220 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 196 965,00	13 196 965,00	12 838 964,00	10 044 360,00	2 794 604,00	0,00	358 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 957,00	-95 957,00	-95 957,00	-55 957,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 713,00	247 713,00	232 313,00	152 313,00	80 000,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 388 721,00	13 348 721,00	12 975 320,00	10 140 716,00	2 834 604,00	0,00	373 401,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 155 728,00	8 155 728,00	7 885 294,00	6 660 944,00	1 224 350,00	0,00	270 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 000,00	53 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 208 728,00	8 168 728,00	7 885 294,00	6 690 944,00	1 194 350,00	0,00	283 434,00	0,00	283 434,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	270 434,00	270 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 434,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 434,00	283 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 434,00	0,00	283 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 079 169,00	1 079 169,00	1 079 169,00	1 079 169,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 169,00	1 109 169,00	1 109 169,00	1 109 169,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 450,00	147 450,00	147 450,00	0,00	147 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 450,00	157 450,00	157 450,00	0,00	157 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	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	40 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 780 143,00	1 780 143,00	1 707 376,00	1 605 834,00	101 542,00	0,00	72 767,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 782 543,00	1 782 543,00	1 707 376,00	1 605 834,00	101 542,00	0,00	75 167,00	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	72 767,00	72 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 767,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 167,00	75 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 167,00	0,00	75 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	239 434,00	239 434,00	231 574,00	223 781,00	7 793,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 400,00	-55 400,00	-55 400,00	-55 400,00	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	184 034,00	184 034,00	176 174,00	168 381,00	7 793,00	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	187 644,00	187 644,00	187 644,00	187 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 400,00	-55 400,00	-55 400,00	-55 400,00	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	132 244,00	132 244,00	132 244,00	132 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 694 293,00	1 694 293,00	1 689 293,00	1 022 504,00	666 789,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-557,00	-557,00	-557,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 557,00	180 557,00	180 557,00	110 557,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 874 293,00	1 874 293,00	1 869 293,00	1 132 504,00	736 789,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	797 000,00	797 000,00	797 000,00	797 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	897 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-557,00	-557,00	-557,00	-557,00	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	60 443,00	60 443,00	60 443,00	60 443,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	
				zwiększenie	10 557,00	10 557,00	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 557,00	154 557,00	154 557,00	154 557,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 860,00	139 860,00	139 860,00	0,00	139 860,00	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	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	
				po zmianach	159 860,00	159 860,00	159 860,00	0,00	159 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	279 443,00	279 443,00	279 443,00	121 974,00	157 469,00	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	11 756,00	11 756,00	11 756,00	11 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 199,00	291 199,00	291 199,00	133 730,00	157 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	99 878,00	99 878,00	99 878,00	99 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 829,00	9 829,00	9 829,00	9 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 707,00	109 707,00	109 707,00	109 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 596,00	19 596,00	19 596,00	19 596,00	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	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 523,00	21 523,00	21 523,00	21 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 310 343,00	2 310 343,00	1 431 478,00	889 468,00	542 010,00	0,00	878 865,00	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	27 935,00	27 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 338 278,00	2 338 278,00	1 431 478,00	889 468,00	542 010,00	0,00	906 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	322 065,00	322 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 065,00	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	27 935,00	27 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	322 065,00	322 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 065,00	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	27 935,00	27 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 401,00	55 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 401,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 401,00	55 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 401,00	55 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 045 914,00	3 985 914,00	3 985 914,00	230 780,00	3 755 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	24 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 124 914,00	4 064 914,00	4 064 914,00	254 780,00	3 810 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 572 603,00	2 572 603,00	2 572 603,00	230 780,00	2 341 823,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 601 603,00	2 601 603,00	2 601 603,00	254 780,00	2 346 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 340,00	153 340,00	153 340,00	153 340,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	168 340,00	168 340,00	168 340,00	168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
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	28 390,00	28 390,00	28 390,00	28 390,00	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	29 390,00	29 390,00	29 390,00	29 390,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	532 800,00	532 800,00	532 800,00	0,00	532 800,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	552 800,00	552 800,00	552 800,00	0,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	341 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	371 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 153 982,00	1 597 021,00	1 225 199,00	84 059,00	1 141 140,00	371 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 961,00	2 556 961,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	367 664,00	67 664,00	56 962,00	0,00	56 962,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 521 646,00	1 664 685,00	1 282 161,00	84 059,00	1 198 102,00	382 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 961,00	2 856 961,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 338 591,00	1 225 199,00	1 225 199,00	84 059,00	1 141 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 392,00	1 113 392,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 962,00	56 962,00	56 962,00	0,00	56 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 545 553,00	1 282 161,00	1 282 161,00	84 059,00	1 198 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 392,00	1 263 392,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	424 773,00	424 773,00	424 773,00	0,00	424 773,00	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		
				zwiększenie	56 962,00	56 962,00	56 962,00	0,00	56 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	481 735,00	481 735,00	481 735,00	0,00	481 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 113 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 392,00	1 113 392,00	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		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 392,00	1 263 392,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																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				
	92116		Biblioteki	przed zmianą	371 822,00	371 822,00	0,00	0,00	0,00	371 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 702,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	10 702,00	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	382 524,00	382 524,00	0,00	0,00	0,00	382 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	371 822,00	371 822,00	0,00	0,00	0,00	371 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 702,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	10 702,00	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	382 524,00	382 524,00	0,00	0,00	0,00	382 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	368 012,00	98 012,00	98 012,00	25 925,00	72 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	248 012,00	98 012,00	98 012,00	25 925,00	72 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	368 012,00	98 012,00	98 012,00	25 925,00	72 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	248 012,00	98 012,00	98 012,00	25 925,00	72 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 500 932,00	33 201 048,00	30 508 140,00	17 504 125,00	13 004 015,00	397 822,00	1 749 086,00	0,00	0,00	546 000,00	25 299 884,00	25 299 884,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-935 957,00	-95 957,00	-95 957,00	-55 957,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 530 313,00	1 690 313,00	1 632 875,00	938 313,00	694 562,00	10 702,00	46 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 095 288,00	34 795 404,00	32 045 058,00	18 386 481,00	13 658 577,00	408 524,00	1 795 822,00	0,00	0,00	546 000,00	25 299 884,00	25 299 884,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 224,00	1 224,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 200,00	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	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	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
				po zmianach	2 244,00	2 244,00	44,00	24,00	20,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 224,00	1 224,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 200,00	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	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	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
				po zmianach	2 244,00	2 244,00	44,00	24,00	20,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	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	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		
				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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 566 032,00	3 566 032,00	520 656,00	442 484,00	78 172,00	0,00	3 045 376,00	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	393 460,00	393 460,00	16 800,00	8 800,00	8 000,00	0,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 959 492,00	3 959 492,00	537 456,00	451 284,00	86 172,00	0,00	3 422 036,00	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	3 494 760,00	3 494 760,00	449 384,00	442 484,00	6 900,00	0,00	3 045 376,00	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	393 460,00	393 460,00	16 800,00	8 800,00	8 000,00	0,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 888 220,00	3 888 220,00	466 184,00	451 284,00	14 900,00	0,00	3 422 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 023 813,00	3 023 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 813,00	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	376 660,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400 473,00	3 400 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 740,00	68 740,00	68 740,00	68 740,00	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	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	
				po zmianach	73 540,00	73 540,00	73 540,00	73 540,00	0,00	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	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	5 281,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	11 281,00	11 281,00	11 281,00	0,00	11 281,00	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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	7 634 508,00	7 634 508,00	3 868 947,00	733 656,00	3 135 291,00	0,00	3 765 561,00	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	394 480,00	394 480,00	16 820,00	8 800,00	8 020,00	0,00	377 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 028 988,00	8 028 988,00	3 885 767,00	742 456,00	3 143 311,00	0,00	4 143 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/54/2024
 Rady Gminy Bielsk Podlaski
 z dnia 30 października 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Przyjęcie urządzeń wodociągowych	50 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Momodernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM	100 000	0	100 000	0	100 000	0			Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Przebudowa przepompowni ścieków	140 000	0	140 000	40 000	100 000	0		0	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	5 628 924	367 201	559 223	29 223	500 000	30 000	B	0	Urząd Gminy
			6370			0	4 702 500	0	0	4 702 500	A		
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bielsk Podlaski	7 408 967	108 967	1 600 000	81 718	1 500 000	18 282	C	0	Urząd Gminy
			6370			0	5 700 000	0	0	5 700 000	A	0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Płoski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg	7 980 000	30 000	397 500	97 500	300 000	0		0	Urząd Gminy
			6370			0	7 552 500	0	0	7 552 500	A	0	
7	600	60016	6050	Wykonanie nowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski we wsiach Zawady i Bańki	521 000	0	521 000	21 000	100 000	400 000	A	0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki	7 055 000	0	15 000	11 000	0	4 000	C	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Widowo na działce nr 134/9	150 000	0	150 000	150 000	0	0			Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo	20 000	0	20 000	20 000	0	0		0	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołąbki	50 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy-Sobótka	9 075 000	0	21 000	21 000	0	0		0	Urząd Gminy
13	600	60095	6050	Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie	1 000 000	0	500 000	0	500 000	0		0	Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	655 532	199 977	455 555	55 555	400 000	0		0	Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo	328 375	106 546	221 829	21 829	200 000	0		0	Urząd Gminy

16	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym	600 000	0	60 000	60 000	0	0		0	Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Truski	200 000	0	200 000	85 000	100 000	15 000	C	0	Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku	500 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
19	921	92109	6050	Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę	518 008	0	18 008	0	0	18 008	C	0	Urząd Gminy
20	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy	108 000	0	108 000	54 103	0	23 897	C	0	Urząd Gminy
										30 000	A		
21	921	92109	6050	Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich	150 000	0	150 000	70 995	0	79 005	C	0	Urząd Gminy
22	921	92195	6050	Budowa altan drewnianych w sołectwach	150 000	0	150 000	23 069	0	126 931	C	0	Urząd Gminy
23	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	150 000	0	150 000	150 000	0	0		0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

24	700	70005	6060	Wykup nieruchomości przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne	280 000	0	30 000	30 000	0	0		0	Urząd Gminy
25	750	75023	6060	Zakup drukarek do urzędu	25 000	0	25 000	25 000	0	0		0	Urząd Gminy
26	750	75412	6060	Zakup motopompy	47 000	0	47 000	47 000	0	0		0	Urząd Gminy
27	801	80101	6060	Zakup, montaż, uruchomienie klimatyzacji w szkole	20 000	0	20 000	20 000	0	0		0	SP Łubin Kościelny
28	801	80101	6060	Zakup traktorka kosiarki z osprzętem	20 000	0	20 000	20 000	0	0		0	SP Łubin Kościelny
Razem					42 910 806	812 691	23 764 115	1 263 992	3 800 000	18 700 123		0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

010	01043	6050	150 000
010	01044	6050	140 000
600	60016	6050	3 833 723
600	60016	6370	17 955 000
700	70005	6060	30 000
750	75023	6060	25 000
754	75412	6060	47 000
801	80101	6060	20 000
921	92109	6050	1 263 392
921	92195	6050	150 000
926	92695	6050	150 000

23 764 115

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/54/2024
 Rady Gminy Bielsk Podlaski
 z dnia 30 października 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie - dz. 921 rozdz. 92116		382 524		1.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dz.010 rozdz.01009	25 000		
2.	Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101	23 500			2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dz.900 rozdz. 90095	60 000		
3.	Miasto Bielsk Podlaski- dz.600 rozdz. 60004	371 988			3.	Parafia Prawosławna w Pasynkach - konserwacja zabytków - dz.921 rozdz. 92120	478 569		
4.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60004	28 012			4.	Parafia Prawosławna w Augustowie - konserwacja zabytków - dz.921 rozdz. 92120	500 000		
5.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014	1 276 686			5.	Parafia Prawosławna w Podbielu - konserwacja zabytków - dz.921 rozdz. 92120	465 000		
5.	Województwo Podlaskie - dz.600 rozdz.60013	140 000			6.	OSP Ploski - zakup radiotelefonu - dz.754 rozdz.75412	1 000		
Razem		1 840 186	382 524	0			1 529 569	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/54/2024
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2024 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	0	506 118	506 118	0
z tego:				
1. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80101	0	30 918	30 918	0
2. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80148	0	344 000	344 000	0
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80101	0	100 000	100 000	0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80103	0	31 200	31 200	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/54/2024
 Rady Gminy Bielsk Podlaski
 z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki budżetu gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Augustowo					53 339,06
1	zakup namiotów, stołów, nagłośnienia i projektora	921	92109	4210	28 339,06
2	tor przeszkód dla młodzieżowej drużyny pożarniczej	754	75412	4210	25 000,00
Sołectwo Bańki					19 377,35
1	parking pod świetlicą i wjazd do garażu strażackiego	921	92109	4270	19 377,35
Sołectwo Bolesty					19 308,88
1	zakup garażu - blaszaka, wykonanie podbudowy i jego montaż	921	92109	4210	6 000,00
2	remont dróg gminnych	600	60016	4210	13 308,88
Sołectwo Brześcianka					18 281,81
1	przebudowa ulicy we wsi Brześcianka - wykonanie chodnika	600	60016	6050	18 281,81
Sołectwo Chrachoły					21 226,07
1	kontynuacja remontu budynku świetlicy	921	92109	4270	21 226,07
Sołectwo Deniski					19 103,46
1	wyposażenie wyremontowanej świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	19 103,46
Sołectwo Dubiażyn					27 525,42
1	zmywarka i klimatyzacja do świetlicy	921	92109	4210	9 500,00
2	lampy solarne, ławki na plac, kosa spalinowa	921	92109	4210	5 757,06
3	doposażenie sali prób zespołu „Rodyna”	921	92109	4210	4 000,00
4	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 268,36
Sołectwo Grabowiec					24 238,80
1	chłodziarko zamrażarka do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00
2	kruszywo drogowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ich naprawę	600	60016	4210	12 238,80
3	lampy solarne na słupie	921	92109	4210	4 000,00
4	zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wybudowania drewnianej altany	921	92195	6050	5 500,00

Sołectwo Haćki					26 087,53
1	remont drogi gminnej na dz. 434 „ w bahno"	600	60016	4210	10 000,00
2	remont Ośrodka Edukacyjno - Kulturalnego w Haćkach wraz z jego wyposażeniem	921	92109	4210	4 500,00
		921	92109	4270	7 500,00
3	organizacja „Dnia rodziny"	750	75095	4300	4 087,53
Sołectwo Hołody					24 786,57
1	zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, klimatyzacja w remizie	921	92109	4300	20 295,00
		921	92109	6050	4 491,57
Sołectwo Hryniewicze Duże					21 910,78
1	budowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	21 910,78
Sołectwo Hryniewicze Małe, Rzepiewo					23 554,09
1	remont dróg gminnych	600	60016	4210	20 054,09
2	kultywowanie tradycji „nocy świętojańskiej"	750	75095	4210	175,66
		750	75095	4300	3 324,34
Sołectwo Husaki					17 186,27
1	budowa wiaty do spotkań kulturalno - oświatowych (II etap)	921	92195	6050	17 186,27
Sołectwo Knorozy					23 896,45
1	termomodernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	23 896,45
Sołectwo Knorydy					29 237,20
1	dofinansowanie OSP - młodzieżówka (zakup odzieży)	754	75412	4210	3 000,00
2	wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie wokół	921	92109	4210	20 000,00
3	impreza kulturalno - rozrywkowa „Dzień truskawki"	750	75095	4300	3 000,00
		750	75095	4210	737,20
4	zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców	926	92695	4170	2 500,00
Sołectwo Kotły, Biała, Orlanka					21 910,78
1	ogrodzenie świetlicy w Kotłach	921	92109	6050	21 910,78
Sołectwo Kozły, Rajki					19 651,23
1	kontynuacja naprawy drogi zagumiennej w Rajkach	600	60016	4210	19 651,23
Sołectwo Krzywa					20 952,19
1	zakup kostki brukowej i obrzeży na budowę podjazdów do posesji mieszkańców	600	60016	4210	20 952,19
Sołectwo Lewki					19 788,18
1	zakup urządzenia klimatyzator z nagrzewaniem z montażem w sali ogólnej, kuchni	921	92109	4300	12 300,00

2	naprawa i konserwacja dróg wg. wskazań sołtysa	600	60016	4210	3 788,18
3	zakup kosiarki spalinowej i obkaszarki	921	92109	4210	3 700,00
Sołectwo Łoknica					16 775,44
1	kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 775,44
Sołectwo Łubin Kościelny					28 552,49
1	remont dróg dojazdowych do kolonistów	600	60016	4210	16 552,49
2	budowa wiaty przy strażnicy OSP oraz świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	10 000,00
3	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
Sołectwo Łubin Rudolty					20 472,89
1	klimatyzacja z funkcją ogrzewania	921	92109	4300	8 610,00
2	kosa spalinowa	921	92109	4210	2 300,00
3	stół do tenisa stołowego	921	92109	4210	1 500,00
4	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 672,89
5	doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	1 390,00
Sołectwo Malinowo					16 570,03
1	dofinansowanie pikniku wiejskiego - "festyn rodzinny"	750	75095	4300	5 000,00
2	wyposażenie wyremontowanej świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 570,03
Sołectwo Mięgisze					17 117,80
1	zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	6 500,00
2	zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy	921	92109	4210	10 527,80
		921	92109	4300	90,00
Sołectwo Mokre					17 186,27
1	remont świetlicy wiejskiej - elewacja	921	92109	4210	17 186,27
Sołectwo Nałogi					18 076,40
1	wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw plus bramki wejściowej przy świetlicy	921	92109	4300	2 999,99
2	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
3	nawiezenie kruszywa na drogę gminną Nałogi - Stołowacz	600	60016	4210	5 983,86
4	uporządkowanie drogi dojazdowej do pól	600	60016	4300	2 092,55
Sołectwo Ogrodniki					18 898,05
1	dofinansowanie do projektu drogi gminnej Ogrodniki - Pasyunki	600	60016	6050	4 000,00
2	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 398,05
3	latarnie solarne zewnętrzne	921	92109	4210	2 500,00

Sołectwo Orzechowicze					19 856,65
1	budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	17 856,65
2	spotkanie mieszkańców „Dzień rodziny”	750	75095	4210	500,00
		750	75095	4300	1 500,00
Sołectwo Parcewo					24 718,10
1	utwardzenie drogi biegnącej za budynkami wsi Parcewo	600	60016	4210	24 718,10
Sołectwo Pasyнки					18 692,64
1	altana na placu zabaw	921	92195	6050	18 692,64
Sołectwo Pietrzykowo Wyski, Pietrzykowo Gołąbki					20 952,19
1	ogrodzenie placu wiejskiego przy świetlicy w Pietrzykowie Gołąbki	921	92109	6050	20 000,00
2	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	952,19
Sołectwo Piliki, Dobromil					38 480,81
1	kosze na boisko	926	92695	4210	1 500,00
2	ławki na plac zabaw, zadaszenie (altana)	921	92195	6050	15 000,00
3	naprawa dróg gminnych (dojazd do pól)	600	60016	4210	21 980,81
Sołectwo Pilipki					17 665,57
1	remont dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	17 665,57
Sołectwo Ploski					25 100,00
1	szambo betonowe	921	92109	4210	6 000,00
2	wyłożenie kostką dookoła remizy	921	92109	4210	6 500,00
3	docieplenie, wymiana drzwi w budynku gospodarczym	921	92109	4210	10 100,00
4	szafa do łazienki na przechowywanie sprzętu gospodarczego	921	92109	4210	2 500,00
Sołectwo Plutycze, Jacewicze					21 431,49
1	zakup kruszywa do naprawy dróg lokalnych polnych w miejscowości Plutycze, Jacewicze	600	60016	4210	21 431,49
Sołectwo Proniewiczze					26 635,30
1	wytyczenie drogi dojazdowej do cmentarz wiejskiego	600	60016	4300	1 845,00
2	wytyczenie, naprawa i utwardzenie drogi dojazdowej do cmentarza wiejskiego	600	60016	4210	15 155,00
3	naprawa drogi od posesji 37 w kierunku posesji 1	600	60016	4210	9 635,30
Sołectwo Rajsk					21 294,54
1	założenie klimatyzacji na piętrze w dwóch salach	921	92109	4300	12 300,00
2	modernizacja altany wiejskiej przy WDK	921	92195	6050	6 200,00
3	wywiezienie kruszywem drogi dojazdowej	600	60016	4210	2 794,54

Sołectwo Saki					18 007,93
1	dokończenie budowy wiaty, zagospodarowanie terenu, doposażenie wiaty w stoły i ławki	921	92195	6050	18 007,93
Sołectwo Sierakowizna					17 323,21
1	przebudowa dróg polnych, wysypanie kruszywem - zakup materiałów	600	60016	4210	17 323,21
Sołectwo Skrzypki Duże					16 843,92
1	naprawa dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	16 843,92
Sołectwo Skrzypki Małe					16 775,44
1	remont dróg gminnych - zakup materiałów do remontu	600	60016	4210	16 775,44
Sołectwo Sobótka					18 487,22
1	zakup wiaty, stołów, ławek	921	92195	6050	18 487,22
Sołectwo Stołowacz					16 912,39
1	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 912,39
Sołectwo Stryki					18 007,93
1	opracowanie dokumentacji na budowę, remont, przebud. Budynku po byłej szkole	921	92109	6050	18 007,93
Sołectwo Szastały					18 898,05
1	zagospodarowanie terenu placu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	18 898,05
Sołectwo Treszczotki					16 501,56
1	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	16 501,56
Sołectwo Truski					21 089,13
1	rozpoczęcie procedury dobudowy pomieszczenia w celu urządzenia toalety sprządzenie projektu	921	92109	6050	15 000,00
2	doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 089,13
Sołectwo Widowo					51 011,04
1	doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	30 500,00
2	remont dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	16 511,04
3	organizacja „Dnia rodziny”	750	75095	4300	1 000,00
		750	75095	4210	3 000,00
Sołectwo Woronie					20 062,06
1	nawiezenie kruszywa i wyrównanie drogi Woronie-Malinowo (ciąg dalszy naprawy drogi)	600	60016	4210	20 062,06
Sołectwo Zawady					18 692,64
1	zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy	921	92109	4300	6 150,00
2	ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Zawady	921	92109	6050	10 692,64
3	doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 850,00

Sołectwo Zubowo				19 582,76	
1	naprawa i utwardzenie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4210	10 000,00
2	naprawa elewacji na budynku gospodarczym	921	92109	4210	9 582,76
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI					1 128 034,06

600	60016	4210	333 426,20
600	60016	4300	3 937,55
600	60016	6050	22 281,81
750	75095	4210	4 412,86
750	75095	4300	17 911,87
754	75412	4210	28 000,00
921	92109	4210	323 599,06
921	92109	4270	64 878,86
921	92109	4300	62 744,99
921	92109	6050	135 910,15
921	92195	6050	126 930,71
926	92695	4210	1 500,00
926	92695	4170	2 500,00
			1 128 034,06

Uzasadnienie

1. W związku z przyznaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 566.073 zł – dodatkowy PIT oraz w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 933.927 zł – uzupełnienie subwencji.

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2024g w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 11.756 zł plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od tych wynagrodzeń.

3. Na podstawie pism Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.590.2024.DD w sprawie zmian w budżecie państwa na 2024 rok wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania zlecone w dziele 855 „Rodzina” rozdział 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 393.460 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

4. W związku ze złożonym wnioskiem o uruchomienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.020 zł na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania.

5. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym Nr SP.3110.04.2024 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok – wprowadza się zmiany w planie wydatków szkoły w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

1) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na zakup usług remontowych a zwiększa się: o kwotę 13.000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 30.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 10.000 zł na zakup usług oraz na zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000 zł, w tym na: Zakup, montaż, uruchomienie klimatyzacji w szkole - 20.000 zł i Zakup traktorka kosiarki z osprzętem – 20.000 zł.

2) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

3) w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.400 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

6. Na podstawie pisma Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie Nr 3110.3.2024 zwiększa się o kwotę 10.702 zł plan wydatków w dziale 921 rozdział 92116 – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie.

7. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym Nr SP.3111.01.2024 w sprawie zmian planu dochodów i wydatków gromadzonych na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 200 zł.

8. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:

DOCHODY

1) Dział 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 zwiększa plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 29.263 zł i z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 4.489 zł, w rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 130.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego a zwiększa się o kwotę 4305 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 100 zł – wpływy z odsetek, o kwotę 6.038 zł – wpływy z odszkodowań.

2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł,

3) Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.346 zł, odsetek o kwotę 100 zł, wpływy z odszkodowań o kwotę 3.690 zł, wpływy z otrzymanych darowizn o kwotę 500 zł,

4)Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” w rozdziale 75616 wpływy z podatków od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 111.100 zł – podatek rolny i wpływy z opłaty prolongacyjnej a zwiększa się o kwotę 164.000 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn i z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w rozdziale 75618 wpływy z opłat stanowiących dochody jst zmniejsza się o 375 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i zwiększa się o tę kwotę wpływy z opłat za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o kwotę 50.000 zł wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, o kwotę 41.000 zł wpływy z opłat adiacenckiej i o kwotę 3.504 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

5)Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 384 zł,

6)Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 3.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień i o kwotę 16.976 zł wpływy z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska,

7)Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł – wpływ odszkodowań.

WYDATKI

1)Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.600 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz o kwotę 500.000 zł na wydatki majątkowe tj. na realizację zadania pn. „Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie”.

2)Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na zakup usług – wyceny nieruchomości i zmniejsza się plan wydatków majątkowych kwotę 720.000 zł w związku z rezygnacją z zadania pn. „Zakup nieruchomości w Bielsku Podlaskim (baza sprzętowo-transportowa)”,

3)Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków: w rozdziale 75022 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i usług związanych z obsługą rady gminy, w rozdziale 75023 o kwotę 952.000 zł na wydatki bieżące urzędu gminy, w rozdziale 75075 o kwotę 30.000 na wydatki związane z promocją gminy oraz w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 68.000 zł na zakup materiałów i usług związanych z obsługą działalności podatkowej gminy w tym wynagrodzenia softysów z tytułu inkasa podatków.

4)Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych,

5)Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 180.000 zł plan wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół, tj. na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i usług,

6)Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 27.935 zł plan wydatków na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny gminy,

7)Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.401 zł na wypłatę stypendiów socjalnych – wkład własny gminy,

8)Dział 900 „Ochrona środowiska i gospodarki wodnej” zwiększa się plan wydatków: w rozdziale 90002 o kwotę 29.000 zł na koszty obsługi gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia softysów z tytułu inkasa opłat za odbiór odpadów, w rozdziale 90015 o kwotę 20.000 zł na naprawę oświetlenia ulicznego, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 30.000 zł na odłów bezdomnych psów.

9)Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.962 zł na zakup materiałów do świetlic wiejskich oraz o kwotę 150.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.. „Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich” i o 150.000 zł na zadanie pn. „Budowa altan drewnianych w sołectwach” a zmniejsza się o kwotę 120.000 zł plan wydatków na realizację tego zadania w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”.