

**UCHWAŁA NR LXXIII/387/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 4 ze zm.), art. 257, 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.269.370,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 550.177,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.395.458,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 359.693,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 52.983.210,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 33.833.665,00 zł,

b) dochody majątkowe – 19.149.545,00 zł.

2) Plan wydatków – 63.048.562,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 35.713.228,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 27.335.334,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 10.065.352,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5.500.000,00 zł,

2) wolnych środków w wysokości - 2.650.002,00 zł,

3) zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.885.833,00 zł,

4) przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 29.517,00 zł (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 19.084,00 zł, ustawa Prawo ochrony środowiska - 10.433,00 zł).

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3. Po zmianach plan przychodów i rozchodów wynosi:

1) Plan przychodów – 10.910.770,00 zł,

2) Plan rozchodów – 845.418,00 zł.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 11. Objasnienia do Uchwały stanowi załącznikiem Nr 7.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.885.833,00 zł

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Gudel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 września 2023 r. Plan dochodów na 2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 465,00	-226 179,00	0,00	335 286,00
	40095		Pozostała działalność	561 465,00	-226 179,00	0,00	335 286,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	381 465,00	-76 660,00	0,00	304 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	-149 519,00	0,00	30 481,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 078 159,00	-114 369,00	0,00	5 963 790,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 201 000,00	-3 000,00	0,00	1 198 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
	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	2 422 210,00	-70 000,00	0,00	2 352 210,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-70 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 883,00	-41 369,00	0,00	270 514,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	-41 369,00	0,00	28 631,00
758			Różne rozliczenia	16 355 611,00	0,00	1 914 984,00	18 270 595,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 583 279,00	0,00	18 206,00	6 601 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 583 279,00	0,00	18 206,00	6 601 485,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 896 778,00	1 896 778,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 896 778,00	1 896 778,00
bieżące razem:				26 662 250,00	-340 548,00	1 914 984,00	28 236 686,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	-208 000,00	0,00	132 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	-208 000,00	0,00	132 000,00

Strona 1 z 3

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270 000,00	-208 000,00	0,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 540,00	0,00	314 146,00	476 686,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	314 146,00	314 146,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	314 146,00	314 146,00
majątkowe razem:				19 043 399,00	-208 000,00	314 146,00	19 149 545,00
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				6 121 280,00	0,00	314 146,00	6 435 426,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 411,00	0,00	530,00	49 941,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	530,00	530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 186,00	0,00	8 400,00	172 586,00
	75495		Pozostała działalność	164 186,00	0,00	8 400,00	172 586,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 186,00	0,00	8 400,00	172 586,00
758			Różne rozliczenia	109 183,00	0,00	13 960,00	123 143,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 183,00	0,00	13 960,00	123 143,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 183,00	0,00	13 960,00	123 143,00
801			Oświata i wychowanie	58 542,00	-609,00	0,00	57 933,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 542,00	-609,00	0,00	57 933,00
		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	57 331,00	-609,00	0,00	56 722,00
852			Pomoc społeczna	15 712,00	0,00	2 768,00	18 480,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 212,00	0,00	2 768,00	11 980,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 212,00	0,00	2 768,00	11 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 342,00	-1 020,00	0,00	11 322,00
	85395		Pozostała działalność	12 342,00	-1 020,00	0,00	11 322,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 730,00	-1 020,00	0,00	10 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	8 928,00	8 928,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	8 928,00	8 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 928,00	8 928,00
855			Rodzina	3 643 702,00	0,00	5 654,00	3 649 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 053,00	0,00	2 352,00	3 617 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 253,00	0,00	2 352,00	36 605,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00	0,00	105,00	888,00
		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	783,00	0,00	105,00	888,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 866,00	0,00	3 197,00	31 063,00
		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	27 200,00	0,00	2 975,00	30 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	666,00	0,00	222,00	888,00
bieżące razem:				5 558 368,00	-1 629,00	40 240,00	5 596 979,00
			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:				51 264 017,00	-550 177,00	2 269 370,00	52 983 210,00
			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	6 121 280,00	0,00	314 146,00	6 435 426,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 września 2023 r. Plan wydatków na 2023 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;	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 673,00	44 540,00	0,00	0,00	0,00	44 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 133,00	65 133,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	119 673,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 133,00	65 133,00	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 050 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 700,00	5 990 700,00	3 832 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 058 080,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 080,00	5 998 080,00	3 832 700,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 208 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 471,00	2 208 471,00	111 471,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 215 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 851,00	2 215 851,00	111 471,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 104 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 380,00	2 104 380,00	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	486 493,00	486 493,00	486 493,00	0,00	486 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 942,00	-120 942,00	-120 942,00	0,00	-120 942,00	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	365 551,00	365 551,00	365 551,00	0,00	365 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	486 493,00	486 493,00	486 493,00	0,00	486 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 942,00	-120 942,00	-120 942,00	0,00	-120 942,00	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	365 551,00	365 551,00	365 551,00	0,00	365 551,00	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	460 293,00	460 293,00	460 293,00	0,00	460 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 663,00	-108 663,00	-108 663,00	0,00	-108 663,00	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	351 630,00	351 630,00	351 630,00	0,00	351 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 279,00	-12 279,00	-12 279,00	0,00	-12 279,00	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	13 921,00	13 921,00	13 921,00	0,00	13 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 338 209,00	1 203 904,00	1 203 904,00	0,00	1 203 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134 305,00	16 134 305,00	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	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	0,00	
				po zmianach	17 678 209,00	1 543 904,00	1 543 904,00	0,00	1 543 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134 305,00	16 134 305,00	2 634 155,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	701 104,00	701 104,00	701 104,00	0,00	701 104,00	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	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	
				po zmianach	791 104,00	791 104,00	791 104,00	0,00	791 104,00	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	701 104,00	701 104,00	701 104,00	0,00	701 104,00	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	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	
				po zmianach	791 104,00	791 104,00	791 104,00	0,00	791 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 277 105,00	502 800,00	502 800,00	0,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774 305,00	15 774 305,00	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		
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 527 105,00	752 800,00	752 800,00	0,00	752 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774 305,00	15 774 305,00	2 634 155,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	240 800,00	240 800,00	240 800,00	0,00	240 800,00	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		
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	365 800,00	365 800,00	365 800,00	0,00	365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	104 700,00	104 700,00	102 700,00	85 000,00	17 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 936,00	-9 936,00	-9 936,00	-9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 700,00	104 700,00	102 700,00	75 064,00	27 636,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	104 700,00	104 700,00	102 700,00	85 000,00	17 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 936,00	-9 936,00	-9 936,00	-9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 700,00	104 700,00	102 700,00	75 064,00	27 636,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-4 803,00	-4 803,00	-4 803,00	-4 803,00	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	7 197,00	7 197,00	7 197,00	7 197,00	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	2 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 133,00	-1 133,00	-1 133,00	-1 133,00	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	867,00	867,00	867,00	867,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 936,00	5 936,00	5 936,00	0,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 436,00	13 436,00	13 436,00	0,00	13 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	289 850,00	289 850,00	289 850,00	0,00	289 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	296 850,00	296 850,00	296 850,00	0,00	296 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	256 200,00	256 200,00	256 200,00	0,00	256 200,00	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	258 200,00	258 200,00	258 200,00	0,00	258 200,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	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	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		
				po zmianach	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	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	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	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	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		
				po zmianach	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	56 344 756,00	29 081 935,00	24 800 064,00	14 985 412,00	9 814 652,00	1 542 500,00	2 307 371,00	0,00	0,00	432 000,00	27 262 821,00	27 262 821,00	8 326 378,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-358 064,00	-358 064,00	-308 064,00	-161 214,00	-146 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 345 218,00	1 337 838,00	1 284 238,00	93 500,00	1 190 738,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 331 910,00	30 061 709,00	25 776 238,00	14 917 698,00	10 858 540,00	1 542 500,00	2 360 971,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	27 270 201,00	27 270 201,00	8 326 378,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	49 411,00	49 411,00	49 411,00	20 704,00	28 707,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 941,00	49 941,00	49 941,00	20 704,00	29 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	167 725,00	167 725,00	167 725,00	71 186,00	96 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-609,00	-609,00	-609,00	0,00	-609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 960,00	13 960,00	13 960,00	7 268,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 076,00	181 076,00	181 076,00	78 454,00	102 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	80 080,00	80 080,00	80 080,00	57 573,00	22 507,00	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	12 357,00	12 357,00	12 357,00	6 310,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 437,00	92 437,00	92 437,00	63 883,00	28 554,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 558 368,00	5 558 368,00	2 215 225,00	558 557,00	1 656 668,00	0,00	3 343 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 629,00	-1 629,00	-629,00	0,00	-629,00	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	40 240,00	40 240,00	17 641,00	7 268,00	10 373,00	0,00	22 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 596 979,00	5 596 979,00	2 232 237,00	565 825,00	1 666 412,00	0,00	3 364 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/387/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 26 września 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2023 rok
Przychody ogółem:			10.910.770,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1.885.833,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	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	29.517,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5.500.000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3.495.420,00
Rozchody ogółem:			845.418,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	845.418,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/387/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 26 września 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

L.p	Dział Rozdział (§)	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Środki poniesione w latach ubiegłych	Środki wynikające z planu na 2023 rok – ogółem	w tym:				
							Budżet gminy	RPO WP	PROW	Program Polski Ład Fundusz Dróg Samorządow ych	Pozostałe środki*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801, 80104, (6050)	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli	2022-2023 r.	3.036.677,00	2.015.424,00	1.021.253,00	727.666,00	0,00	0,00	0,00	293.587,00*
2.	010, (6057, 6059,605 0)	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej (m. Grodzisk), w tym:	2023 r.	749.822,00	0,00	749.822,00	335.591,00	0,00	414.231,00	0,00	0,00
	01043	<i>budowa linii wodociągowej, z tego</i>	2023 r.	638.351,00	0,00	638.351,00	277.569,00	0,00	360.782,00	0,00	0,00
	01044	<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego</i>	2023 r.	111.471,00	0,00	111.471,00	58.022,00	0,00	53.449,00	0,00	0,00
3.	010, 01044, (6050)	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji miejskiej w Suchowoli	2023 r.	2.158.380,00	54.000,00	2.104.380,00	2.104.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	921, 92109, (6057, 6059,605 0)	Modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap	2022-2023 r.	1.154.198,00	115.247,00	1.038.951,00	526.424,00	512.527,00	0,00	0,00	0,00
5.	921, 92109, (6059,	Wyposażenie multimedialne i technologii sceny w CAA w Suchowoli	2023 r.	242.468,00	0,00	242.468,00	94.549,00	0,00	147.919,00	0,00	0,00

	6067, 6069)										
6.	600, 60016, (6050, 6370)	Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	2023 r.	10.860.083,00	0,00	10.860.083,00	790.083,00	0,00	0,00	10.070.000,00	0,00
7.	600 60016 (6057, 6059)	Przebudowa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121B Karpowicze-Karpiniec	2022-2023 r.	2.680.895,00	46.740,00	2.634.155,00	958.043,00	0,00	1.676.112,00	0,00	0,00
8.	01043 (6057, 6059)	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gm. Suchowola, w tym:	2023 r.	3.143.878,00	0,00	3.143.878,00	42.878,00	0,00	3.101.000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Leśnikach	2023 r.	999.846,00	0,00	999.846,00	42.878,00	0,00	956.968,00	0,00	0,00
		Stacja uzdatniania wody w Chodorówce Nowej	2023 r.	2.050.672,00	0,00	2.050.672,00	0,00	0,00	2.050.672,00	0,00	0,00
		Sieć wodociągowa w obrębie Chmielówka	2023 r.	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	0,00	93.360,00	0,00	0,00
9.	92605 6050	Przebudowa bieżni i boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Suchowoli	2023	1.419.975,00	0,00	1.419.975,00	450.493,00	0,00	0,00	0,00	969.482,00*
10.	60016 (6050)	Przebudowa drogi gminnej nr 103461B Bachmackie Kolonie - Sadowo	2023	2.280.067,00	0,00	2.280.067,00	1.068.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00
										1.211.444,00	0,00
11.	90005 (6057, 6059)	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola, w tym:	2022-2023	773.820,00	598.757,00	175.063,00	12.523,00	162.540,00	0,00	0,00	0,00
		Montaż kolektorów słonecznych	2022-2023	773.820,00	598.757,00	175.063,00	12.523,00	162.540,00	0,00	0,00	0,00
12.	92109 (6050)	Wyposażenie multimedialne sceny (wykonanie instalacji)	2022-2023	68.900,00	23.172,00	45.728,00	45.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60095 (6050)	Modernizacja placu przy cmentarzu w Chodorówce Nowej	2023	360.000,00	0,00	360.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00*
14.	75095 (6057, 6059)	Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Suchowola	2023	34.440,00	0,00	34.440,00	8.610,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00

15.	90005 (6060)	Projector 150	2023	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	90015 (6057, 6059, 6050)	Inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Suchowola nr projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0044/23	2023	452.428,00	0,00	452.428,00	138.282,00	314.146,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				29.428.831,00	2.853.340,00	26.575.491,00	7.476.673,00	1.015.043,00	5.339.262,00	10.070.000,00	1.463.069,00
								0		1.211.444,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/387/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 26 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2023 rok

1. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	85311 § 2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	6.156,00	Celowa
2.	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B na odcinku Domuraty-Małowista-Chmielówka-Zwierzyniec Wielki	65.133,00	Celowa
3.	80120 § 2710	Wyjazdy na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli	2.500,00	Celowa
4.	80120 § 2710	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli	10.000,00	Celowa
5.	80120 § 2710	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli	5.884,00	Celowa
6.	85111 § 2800	Sprzęt medyczny dla ZOZ Dąbrowa Białostocka	20.000,00	Celowa
7.	85111 § 2800	Dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej SPZOZ w Sokółce” dla SPZOZ w Sokółce	10.000,00	Celowa
RAZEM			119.673,00	

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	92109 §2480	GOKSIT w Suchowoli	1.300.000,00	Podmiotowa
		92116 §2480	Biblioteki	242.500,00	Podmiotowa
RAZEM:				1.542.500,00	

3. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
-----	----------	---------------	---------------	---------------

1.	85395 § 6470	Pomoc finansowa Związkwowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu	2.000,00	Celowa
2.	75412 § 6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Suchowola	647.710,00	Celowa
RAZEM:			649.710,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/387/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 26 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Dochody na rok 2023				Wydatki na rok 2023				Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	801			0,00	88.400,00	10.000,00	0,00	98.400,00	88.400,00	10.000,00	0,00	98.400,00	0,00
		80101		0,00	72.400,00	10.000,00	0,00	82.400,00	72.400,00	10.000,00	0,00	82.400,00	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	0,00	24.400,00	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	43.350,00	10.000,00	0,00	53.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	7.000,00	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
			4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	6.500,00	0,00
		80104		0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
			0660	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/387/2023

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 26 września 2023 r.

Objaśnienia

Zmniejszono plan dochodów w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” o kwotę 226.179,00 zł. w związku z urealnieniem wykonania tych dochodów.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” o kwotę 120.942,00 zł. w związku z urealnieniem wykonania tych wydatków.

Zmniejszono 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 114.369,00 zł. w związku z urealnieniem wykonania tych dochodów.

Zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 1.928.944,00 zł. w związku:

- z przyznaniem dodatkowej kwoty na uzupełnienie subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023) – 1.896.778,00 zł
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g) – 18.206,00 zł
- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministra Finansów ST3.4752.11.2023.g) – 13.960,00 zł

Zmniejszono plan dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 208.000,00 zł. w związku z urealnieniem wykonania tych dochodów oraz zwiększono plan dochodów w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 8.400,00 zł na realizację wydatków w związanych z ryczałtowymi kosztami utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy.

Zwiększono plan dochodów w dziale 900 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 314.146,00 zł na realizację projektu w ramach RPOWP w latach 2014-2020 pn. "Inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Suchowola nr projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0044/23” z udziałem środków europejskich.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 530,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Zmniejszono plan dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 609,00 zł w związku ze zwrotem otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.768,00 zł w związku z realizowaniem świadczeń posiłek/zasiłek celowy w szkole i przedszkolu dla obywateli Ukrainy.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.020,00 zł w wyniku konieczności dostosowania planu dochodów do bieżących potrzeb spowodowane decyzją odmowną na wypłatę dodatku elektrycznego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.928,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendia i zasiłki dla uczniów dla obywateli Ukrainy.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 5.654,00 zł w związku:

- z koniecznością opłacenia składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 r. – 2.975,00 zł;

- na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego dla obywateli Ukrainy – 222,00 zł;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 2.352,00 zł;
- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny – 105,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej SPZOZ w Sokółce”. Prace inwestycyjne dotyczą Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni oraz wyposażenia Pracowni RTG i Bloku Operacyjnego (ujęto w zał. nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2023 rok”).

Zwiększono plan wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 7.380,00 zł. w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji miejskiej w Suchowoli”. Dokonano zmian w zał. Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.” w poz. 3 - kol.8., kol.7., kol.5 (po zmianach kwota na rok bieżący wynosi 2.104.380,00 zł.).

Zwiększono plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 340.000,00 zł w związku z bieżącym utrzymaniem, konserwacją dróg gminnych i miejskich w 2023 r. oraz realizacją gminnych przewozów autobusowych.

Dokonuje się przeniesień wydatków w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” o kwotę 9.936,00 zł między poszczególnymi paragrafami ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2023 rok.

Zwiększono plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 7.000,00 zł w związku zakupem opału na potrzeby gminnych budynków oraz sporządzanie dokumentacji w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami.

Zwiększono plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 492.276,00 zł w związku zakupem opału na potrzeby gminnych budynków, realizacji usług promocyjnych, na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy targowiska, hali wystawniczo-usługowej i budynku Centrum Kultury i Rekreacji Amfiteatru Strefy Rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem terenu, zakupem usług pozostałych oraz uwzględnienia podwyższenia odpisu na ZFŚS od 1 lipca br. roku wyniku znowelizowania przepisów Ustawy o budżecie na 2023 rok.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 146.236,00 zł w związku z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP, zakupem usługi dystrybucji energii elektrycznej, zakupem usług remontowych oraz zakupem materiałów i wyposażenia dla OSP.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanego zaciągniętego kredytu długoterminowego w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”.

Zwiększono plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 84.303,00 zł w związku ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego, zwrotem kosztów dojazdu uczniów do szkół, uwzględnienia podwyższenia odpisu na ZFŚS od 1 lipca br. roku wyniku znowelizowania przepisów Ustawy o budżecie na 2023 rok. oraz z otrzymaną dotacją celową na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy. Dokonuje się przeniesień wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 177.795,00 zł ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2023 rok.

Zwiększono plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 91.168,00 zł w tym:

- na wypłatę świadczeń posiłek w szkole i przedszkolu dla obywateli Ukrainy – 2.768,00 zł;
- w związku zwrotem dopłaty do obiadów dla uczniów nie objętych rządowym programem dożywiania - 80.000,00 zł;
- na realizację wydatków w związanych z ryczałtowymi kosztami utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy – 8.400,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.252,00 zł w związku znowelizowaniem przepisów Ustawy o budżecie na 2023 rok, które zobowiązują

do uwzględnienia podwyższenia odpisu na ZFŚS od 1 lipca br. roku. oraz za zakupem usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Zwiększono plan wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 12.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.

W załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok” zwiększono planu dochodów w rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 7000,00 zł i § 4300 o kwotę 3000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok” (szczegółowy opis zadań przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części opisowej i tabelarycznej).