

UCHWAŁA NR VII/37/24 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 22 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 361 115 zł i zmniejsza się o kwotę 3 534 635 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 425 563 zł i zwiększa o kwotę 252 043 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów budżetu wynosi 48 381 970 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 33 396 283 zł,
- b) majątkowe w wysokości 14 985 687 zł;

2) plan wydatków budżetu wynosi 54 011 970 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 31 353 928 zł,
- b) majątkowe w wysokości 22 658 042 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 630 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 229 173 zł:

- a) szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 42 137 zł,
- b) szczególnych zasad wykonania budżetu wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 6 236 zł,
- c) realizacji projektu „Poznajemy świat przemierzając Grecję”, dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 180 800 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 550 827 zł;

3) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 300 000 zł.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/37/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 361 115 zł i zmniejsza się o kwotę 3 534 635 zł

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR		w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			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	
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	55 000,00	-25 000,00	0,00	30 000,00
			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:			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								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
			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	

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
bieżące				razem:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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								
020			Leśnictwo	14 260,00	0,00	2 371,00	16 631,00	
			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	
	02001		Gospodarka leśna	14 260,00	0,00	2 371,00	16 631,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 260,00	0,00	2 371,00	16 631,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 350,00	0,00	9 755,00	101 105,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 970,00	0,00	6 600,00	76 570,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 675,00	0,00	6 600,00	21 275,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 380,00	0,00	3 155,00	24 535,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 380,00	0,00	3 155,00	14 535,00	
750			Administracja publiczna	89 365,00	-84 466,00	8 100,00	12 999,00	
			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	84 466,00	-84 466,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	89 365,00	-84 466,00	8 100,00	12 999,00	
			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	84 466,00	-84 466,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 899,00	0,00	7 800,00	12 699,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	72 639,00	-72 639,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	11 827,00	-11 827,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 856 381,00	-7 500,00	1 177 344,00	18 026 225,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 892 260,00	0,00	120 065,00	5 012 325,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	0,00	98 000,00	3 798 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	0,00	715,00	3 215,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 750,00	0,00	20 000,00	125 750,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	64,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 286,00	1 286,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 355 128,00	0,00	89 681,00	2 444 809,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	0,00	10 000,00	570 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 128,00	0,00	50 120,00	111 248,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	600,00	4 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	630,00	630,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 306,00	6 306,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 600,00	-7 500,00	3 051,00	928 151,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	-7 500,00	0,00	89 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 051,00	1 051,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 674 393,00	0,00	964 547,00	9 638 940,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 497 921,00	0,00	964 547,00	9 462 468,00
758			Różne rozliczenia	7 984 574,00	0,00	46 370,00	8 030 944,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 453,00	35 453,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	35 453,00	35 453,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 112,00	0,00	10 917,00	86 029,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 612,00	0,00	10 917,00	84 529,00
801			Oświata i wychowanie	994 561,00	0,00	35 000,00	1 029 561,00
			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	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00
	80104		Przedszkola	314 756,00	0,00	10 000,00	324 756,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 731,00	0,00	25 000,00	120 731,00
			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	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	439 255,00	0,00	7 200,00	446 455,00
			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	27 557,00	0,00	0,00	27 557,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 337,00	0,00	7 200,00	135 537,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 337,00	0,00	7 200,00	135 537,00
855			Rodzina	31 066,00	0,00	11 926,00	42 992,00
			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

	85504		Wspieranie rodziny	16 566,00	0,00	11 926,00	28 492,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 343,00	0,00	11 926,00	21 269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 691,00	0,00	6 315,00	1 088 006,00
			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
	90095		Pozostała działalność	65 867,00	0,00	6 315,00	72 182,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00
bieżące				razem:	27 659 953,00	-91 966,00	1 304 381,00
			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	157 223,00	-84 466,00	0,00	72 757,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 402 014,00	-1 501 439,00	0,00	1 900 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 230 404,00	-1 501 439,00	0,00	1 728 965,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 230 404,00	-1 501 439,00	0,00	1 728 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 230 404,00	-1 501 439,00	0,00	1 728 965,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 230 404,00	-1 501 439,00	0,00	1 728 965,00
600			Transport i łączność	11 010 800,00	-218 147,00	0,00	10 792 653,00
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	11 010 800,00	-218 147,00	0,00	10 792 653,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	-218 147,00	0,00	2 181 853,00
750			Administracja publiczna	292 005,00	-179 083,00	0,00	112 922,00
			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	292 005,00	-179 083,00	0,00	112 922,00
	75095		Pozostała działalność	292 005,00	-179 083,00	0,00	112 922,00

			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	292 005,00	-179 083,00	0,00	112 922,00	
		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	251 127,00	-154 014,00	0,00	97 113,00	
		6259	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	40 878,00	-25 069,00	0,00	15 809,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	9 502,00	24 502,00	
			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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	9 502,00	24 502,00	
			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	9 502,00	24 502,00	
801			Oświata i wychowanie	3 107 000,00	-1 507 000,00	6 132,00	1 606 132,00	
			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	
		80101	Szkoły podstawowe	3 107 000,00	-1 507 000,00	0,00	1 600 000,00	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 907 000,00	-1 507 000,00	0,00	1 400 000,00	
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 132,00	6 132,00	
			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 132,00	6 132,00	
majątkowe				razem:	18 375 722,00	-3 405 669,00	15 634,00	14 985 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 522 409,00	-1 680 522,00	0,00	1 841 887,00	
Rodzaj zadania: Zlecone								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	74 983,00	-12 000,00	0,00	62 983,00	
			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	
		75011	Urzędy wojewódzkie	74 967,00	-12 000,00	0,00	62 967,00	

			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	
	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	74 967,00	-12 000,00	0,00	62 967,00	
855			Rodzina	2 071 959,00	0,00	1 100,00	2 073 059,00	
			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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 965,00	0,00	1 100,00	26 065,00	
			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	
	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	24 965,00	0,00	1 100,00	26 065,00	
bieżące				razem:	4 464 815,00	-12 000,00	1 100,00	4 453 915,00
			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:				50 555 490,00	-3 534 635,00	1 361 115,00	48 381 970,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 679 632,00	-1 764 988,00	0,00	1 914 644,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 425 563 zł i zwiększa o kwotę 252 043 zł

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																						
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich należane	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich należane	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rodzaj zadania: Własne																					
Dzi al	Rozdz ial	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniezenie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	418000	418000	68000	0	68000	50000	0	0	300000	0	3770000	3770000	3500000	0	0		
				zmniejszenie	-403176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-403176	-403176	-205676	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	378424	418000	68000	0	68000	50000	0	0	0	300000	0	3366824	3366824	3294324	0	0	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	503950	303950	3950	0	3950	0	0	0	300000	0	200000	200000	0	0	0		
				zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	353950	303950	3950	0	3950	0	0	0	0	300000	0	50000	50000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0		
				zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3600883	30883	30883	0	30883	0	0	0	0	0	3570000	3570000	3500000	0	0		
				zmniejszenie	-253176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-253176	-253176	-205676	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3347707	30883	30883	0	30883	0	0	0	0	0	0	3316824	3316824	3294324	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0		
				zmniejszenie	-47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47500	-47500	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22500	22500	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000	3500000	3500000	0	0		
				zmniejszenie	-205676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205676	-205676	-205676	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3294324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3294324	3294324	3294324	0	0	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16122908	1622682	1622682	2900	1619782	0	0	0	0	0	14500226	14500226	0	0	0		
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16128908	1622682	1622682	2900	1625782	0	0	0	0	0	0	14500226	14500226	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16088299	1603510	1603510	2900	1600610	0	0	0	0	0	14484789	14484789	0	0	0		
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16094299	1609510	1609510	2900	1606610	0	0	0	0	0	0	14484789	14484789	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	105128	105128	105128	0	105128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	95128	95128	95128	0	95128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1009928	1009928	1009928	0	1009928	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

			po zmianach	997928	997928	997928	0	997928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	392682	392682	392682	0	392682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	420682	420682	420682	0	420682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			przed zmianą	122000	122000	122000	0	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	101000	101000	101000	76000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4531	-4531	-4531	0	-4531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96469	96469	96469	76000	20469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	101000	101000	101000	76000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4531	-4531	-4531	0	-4531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96469	96469	96469	76000	20469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4531	-4531	-4531	0	-4531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20469	20469	20469	0	20469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5547270	5197950	4820106	3868667	951439	0	276802	101042	0	0	349320	349320	349320	0	0
			zmniejszenie	-462362	-113042	-12000	0	-12000	0	0	-101042	0	0	-349320	-349320	-349320	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5104908	5104908	4828106	3888667	939439	0	276802	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4268566	4268566	4253764	3783667	470097	0	14802	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4286566	4286566	4271764	3803667	468097	0	14802	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3003392	3003392	3003392	3003392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3023392	3023392	3023392	3023392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		przed zmianą	945401	596081	435039	85000	350039	0	60000	101042	0	0	349320	349320	349320	0	0

			zmniejszenie	-460362	-111042	-10000	0	-10000	0	0	-101042	0	0	-349320	-349320	-349320	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	485039	485039	425039	85000	340039	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	25139	25139	0	0	0	0	25139	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25139	-25139	0	0	0	0	-25139	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9830	9830	0	0	0	9830	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9830	-9830	0	0	0	0	-9830	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47500	47500	0	0	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-47500	-47500	0	0	0	0	-47500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18573	18573	0	0	0	18573	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18573	-18573	0	0	0	0	-18573	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251127	0	0	0	0	0	0	0	0	251127	251127	251127	0	0
			zmniejszenie	-251127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251127	-251127	-251127	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98193	0	0	0	0	0	0	0	0	98193	98193	98193	0	0
			zmniejszenie	-98193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98193	-98193	-98193	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	638000	566000	465950	171000	294950	30050	70000	0	0	72000	72000	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	633000	561000	460950	171000	289950	30050	70000	0	0	0	72000	72000	0	0	0
	75412		Obrotownie strażo pożarne	przed zmianą	533000	533000	450950	171000	279950	12050	70000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	533000	533000	450950	171000	279950	12050	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90950	90950	0	0	90950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95950	95950	95950	0	95950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1419	1419	1419	0	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	753	753	753	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	885	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5938	5938	5938	0	5938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	817	817	817	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6755	6755	6755	6755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	16367	16367	16367	16367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1792	1792	1792	1792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18159	18159	18159	18159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3970	3970	3970	3970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	503	503	503	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4473	4473	4473	4473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1872	1872	1872	0	1872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	178	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	977440	700109	693059	331566	361493	0	7050	0	0	277331	277331	0	0	0	0
	80113	Dłowaniec uczniów do szkół	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	974640	697309	690259	332766	357493	0	7050	0	0	277331	277331	0	0	0	0
			przed zmianą	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	484555	484555	251556	80807	170749	0	7000	225999	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	486355	486355	253356	82607	170749	0	7000	225999	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	9670	9670	9670	9670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9970	9970	9970	9970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1429	1429	1429	1429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1529	1529	1529	1529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2378	2378	2378	2378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3778	3778	3778	3778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	164137	164137	103737	31000	72737	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-3000	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	156637	156637	96237	28000	68237	60400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	162137	162137	101737	31000	70737	60400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-3000	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154637	154637	94237	28000	66237	60400	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23600	23600	23600	0	23600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22100	22100	22100	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1960110	1960110	1619403	1021967	597436	0	311700	29007	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-66700	-66700	-66700	-10700	-56000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79800	79800	79800	61100	18700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1973210	1973210	1632503	1072367	560136	0	311700	29007	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	236000	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186000	186000	186000	0	186000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	236000	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186000	186000	186000	0	186000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	793642	793642	788942	698637	90305	0	4700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16700	-16700	-16700	-10700	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79800	79800	79800	61100	18700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	856742	856742	852042	749037	103005	0	4700	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	515666	515666	515666	515666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50700	50700	50700	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	566366	566366	566366	566366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102755	102755	102755	102755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8700	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111455	111455	111455	111455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13612	13612	13612	13612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15312	15312	15312	15312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35700	35700	35700	0	35700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podroże służbowe krajowe	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	115776	115776	114776	83817	30959	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6200	-6200	-6200	-1300	-4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12226	12226	12226	12226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	121802	121802	120802	94743	26059	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	87260	87260	86260	67001	19259	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	-1300	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82560	82560	81560	65701	15859	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7242	7242	7242	0	7242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5242	5242	5242	0	5242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	18316	18316	18316	16816	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12226	12226	12226	12226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29042	29042	29042	29042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13969	13969	13969	13969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10156	10156	10156	10156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24125	24125	24125	24125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2505	2505	2505	2505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1821	1821	1821	1821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4326	4326	4326	4326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	342	342	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Solidarnościowy	zwiększenie	249	249	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	591	591	591	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2500102	2113502	2113502	69894	2043608	0	0	0	0	0	386600	386600	0	0	0
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-6500	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37000	37000	37000	7000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2524102	2137502	2137502	70394	2067108	0	0	0	0	0	386600	386600	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1126236	1126236	1126236	65674	1060562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-6500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1126236	1126236	1126236	66174	1060062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	14340	14340	14340	0	14340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8340	8340	8340	0	8340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9340	9340	9340	0	9340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6340	6340	6340	0	6340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	177213	177213	177213	4220	172993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	207213	207213	207213	4220	202993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135508	135508	135508	0	135508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165508	165508	165508	0	165508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	5166843	2488550	22428490	13541648	8887022	1519500	1081292	356048	300000	1200000	24783313	24783313	3849320	0	0
			zmniejszenie	-2413563	-288292	-187250	-21500	-165750	0	0	-101042	0	0	-2125271	-2125271	-554996	0	0
			zwiększenie	210943	210943	210943	113785	97158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4946423	2488811	22452383	13633953	8818430	1519500	1081292	255006	300000	1200000	22658042	22658042	3294324	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	74983	74983	74983	71683	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-8700	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62983	62983	62983	62983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	74967	74967	74967	71667	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-8700	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62967	62967	62967	62967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58065	58065	58065	58065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7424	-7424	-7424	-7424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50641	50641	50641	50641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10602	10602	10602	10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1276	-1276	-1276	-1276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9326	9326	9326	9326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	0	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2071959	2071959	261949	233490	28459	0	1810010	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2073059	2073059	263049	233490	29559	0	1810010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	24965	24965	24965	0	24965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26065	26065	26065	0	26065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	24965	24965	24965	0	24965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26065	26065	26065	0	26065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	4461647	4461647	2199460	-04122	1795338	0	2262187	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-8700	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	4450747	4450747	2188560	395422	1793138	0	2262187	0	0	0	0	0	0	0			

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/37/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2024							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Łączne koszty finansowe 2024	rok budżet. 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				źródło	
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	źródło *)	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	Budowa sieci wodociągowych	50 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji	22 500	22 500	22 500	22 500					Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01044	6059	Uporządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo	36 195 975	3 294 324	3 294 324	3 294 324					Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60014	6050	Wypłata odszkodowania za grunt w związku z budową węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych	15 437	15 437	15 437	15 437					Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr	10 708 947	10 494 000	1 883 200	1 883 200	8 610 800	1)			Urząd

			6370	108021B Szumowo Zaręby Jartuzy I etap			8 610 800						Gminy Szumowo
6.	600	60016	6050	Budowa wyniesionego przejęcia na ul. Szkolnej w Szumowie	66 629	56 789	56 789	16 583	40 206	2)			Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy II etap	3 896 000	3 896 000	3 896 000	1 714 147	2 181 853	2)			Urząd Gminy Szumowo
8.	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych	38 000	38 000	38 000	38 000					Urząd Gminy Szumowo
9.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	5 017 650	3 521 225	614 225	2 121 225	1 400 000	1)			Urząd Gminy Szumowo
			6370				2 907 000						
10.	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Szumowie - II etap	340 000	340 000	340 000	140 000	200 000	3)			Urząd Gminy Szumowo
11.	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	15 000	15 000	15 000	15 000					Zespół Szkół w Szumowie
12.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	277 331	277 331	277 331	277 331					Urząd Gminy Szumowo
13.	853	85395	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej	1 074 101	25 801	25 801	25 801					Urząd Gminy Szumowo
14.	900	90005	6050	Fotowoltaika/ oczyszczalnia ścieków w Szumowie	309 100	209 100	209 100	209 100					Urząd Gminy Szumowo
15.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości	86 000	86 000	86 000	56 000	30 000	4)			Urząd Gminy Szumowo

				Radwany-Zaorze									
16.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebnym Borku	940 455	10 455	10 455	10 455					Urząd Gminy Szumowo
17.	926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo	8 256 580	56 580	56 580	56 580					Urząd Gminy Szumowo
Razem					67 309 705	22 408 542	22 408 542	9 945 683	12 462 859			0	

*)

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 3) Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego
- 4) Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/37/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 22 listopada 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Szumowo w 2024 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym w roku 2024:		
					Środki własne	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe 01044 razem:			36 186 536,00	3 294 324,00	0,00	0,00
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Nazwa projektu:	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Szumowo</i>					
	Razem wydatki:		dział 010 rozdział 01044	36 186 536,00	3 294 324,00		
	OGÓLEM: dział 010, rozdział 01044			36 186 536,00	3 294 324,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące 80195 razem:			225 999,00	0,00	39 505,00	186 494,00
2.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)					
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego					
	Nazwa projektu:	<i>Poznajemy świat przemierzając Grecję!</i>					
	Razem wydatki:		dział 801 rozdział 80195	225 999,00	0,00	39 505,00	186 494,00
	OGÓLEM: dział 801, rozdział 80195			225 999,00	0,00	39 505,00	186 494,00
3	Wydatki bieżące 85228 razem:			316 569,00	1 450,00	2 902,00	24 655,00
3.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)					
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
	Nazwa projektu:	<i>Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej dla osób z niepełnosprawnościami - usługi sąsiedzkie</i>					
	Razem wydatki:		dział 852 rozdział 85228	316 569,00	1 450,00	2 902,00	24 655,00
	OGÓLEM: dział 852, rozdział 85228			316 569,00	1 450,00	2 902,00	24 655,00
	Wydatki razem:			36 729 104,00	3 295 774,00	42 407,00	211 149,00

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

**Objaśnienia do Uchwały Nr VII/37/24
Rady Gminy Szumowo z dnia 22 listopada 2024 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok**

Po dokonanych zmianach w budżecie plan dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 2 173 520 zł. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 5 630 000 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 501 439 zł ,wynika z rozliczenia projektu „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Szumowo” i naliczeniu 10 % korekty finansowej przy realizacji zadania. Dochody zaplanowane były na kwotę 3 230 404 zł i stanowiły refundację wydatków poniesionych na to zadanie w roku 2023.

Dział 600 Transport i łączność

- **Drogi publiczne powiatowe** – kwota w wysokości 40 000 zł stanowi dotację z Powiatu Zambrowskiego na realizację zadania przejętego przez gminę Szumowo w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025.

Dział 750 Administracja publiczna

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** – zmniejszenie dotacji o 12 000 zł decyzją Wojewody Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
- **75095 Pozostała działalność** – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych na kwotę 263 549 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Cyberbezpieczny Samorząd”, które zaplanowano na rok 2024, a kontynuacja będzie w roku 2025. W roku 2024 nie będą poniesione wydatki na realizację zadania. Część dochodów w kwocie 112 922 zł wpłynęła do budżetu w roku bieżącym, natomiast kwota 263 549 zł stanowiła będzie dochody roku 2025.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- **80101- Szkoły podstawowe** - o kwotę 1 507 000 zł zmniejsza się plan dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie”. Kwota 1 507 000 zł będzie stanowiła dochody roku 2025 i jednocześnie refundację wydatków za rok 2024. Zadanie z przyczyn niezależnych od wykonawcy i inwestora zakończone będzie w roku 2025.
- **80195 – Pozostała działalność** – kwota 25 000 zł stanowi dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Programu „Aktywna Szkoła” realizowanego przez Zespół Szkół w Szumowie w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt sportowy. Zmian dokonano między paragrafami dochodowymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- **Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** - Dotacja w wysokości 7 200 zł pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Dział 855 – Rodzina

- 85504 – Wspieranie rodziny – środki w wysokości 11 926 zł pochodzące z Funduszu Pracy stanowią dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie „Asystent Rodziny w 2024 r.”
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 1 100 zł pochodzi z dotacji celowej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Zmiany w planie dochodów bieżących:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 964 547 zł stanowi dodatkowe środki, na uzupełnienie dochodów w 2024 roku, z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych przyznane gminom z budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości 35 453 zł stanowią uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa.

Pozostałe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zrealizowanych wpływów w wyższych kwotach jak zaplanowano, jak również na podstawie przypisów i odpisów należności z tytułu dochodów.

Zmiany w wydatkach bieżących

Zmiany w planach wydatków bieżących dokonane zostały na podstawie dokładnej analizy potrzeb wynikających z właściwej realizacji zadań własnych Gminy.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących zmian:

- „Budowa sieci wodociągowych” – w 2024 roku sporządzono projekty sieci, natomiast realizacja zadania będzie w roku 2025. W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150 000 zł.
- „Budowa sieci kanalizacyjnej” – na zadanie zostały poniesione niższe koszty niż zaplanowano. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 47 500 zł.
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Szumowo” – zadanie zostało zrealizowane. Wydatki poniesione zostały w niższej wysokości. Po zakończeniu i rozliczeniu projektu zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę 205 676 zł.
- „Cyberbezpieczny Samorząd” – zadanie realizowane będzie w roku 2025. Wydatki na to zadanie zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2025. Plan wydatków w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 349 320 zł.
- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Szumowie” – realizacja zadania z przyczyn niezależnych kontynuowana będzie w roku 2025. Z powodu wielu problemów technicznych z budynkiem zakończenie zadania w 2024 roku jest nierealne. Zadanie wprowadzono do załącznika przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Plan wydatków w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 1 372 775 zł. Środki zaplanowano na rok 2025.

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska