

UCHWAŁA NR VI/49/24
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH

z dnia 10 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872, z 2024r. poz. 1089), 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 i poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1.111.150,00 zł - zgodnie z tabelą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1.727.428,00 zł - zgodnie z tabelą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 959.040,00 zł - zgodnie z tabelą w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.575.318,00 zł - zgodnie z tabelą w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 90 227 708,22 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 74 701 788,22 zł,
 - b) dochody majątkowe: 15 525 920,00 zł;
- 2) Wydatki ogółem: 94 583 271,22 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 76 795 530,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 17 787 741,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu w wysokości 4.355.563,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie - 200.000,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.900.000,00 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 334.649,00 zł,
 - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 920.914,00 zł.

§ 4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 9. ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 3.241.978,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.541.978,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Jacek Niedziolko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/49/24
 Rady Miejskiej w Mońkach
 z dnia 10 września 2024 r.

w złotych

| Rodzaj zadania: | | | Własne | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 235 055,00 | 0,00 | 10,00 | 1 235 065,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 665 385,00 | 0,00 | 10,00 | 665 395,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 232 027,00 | 232 027,00 |
| | | | 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 | 232 027,00 | 232 027,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 232 027,00 | 232 027,00 |
| | | | 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 | 232 027,00 | 232 027,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 190 262,00 | 190 262,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 41 765,00 | 41 765,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 282 565,00 | 0,00 | 21 995,00 | 22 304 560,00 |
| | | | 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 | 3 873 242,00 | 0,00 | 370,00 | 3 873 612,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 130,00 | 0,00 | 370,00 | 3 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 756 363,00 | 0,00 | 21 625,00 | 777 988,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 635,00 | 0,00 | 19 565,00 | 36 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 131 570,00 | 0,00 | 2 060,00 | 133 630,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 202 314,00 | -387 682,00 | 155 659,00 | 31 970 291,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 402 115,00 | -387 682,00 | 155 659,00 | 170 092,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 402 115,00 | -387 682,00 | 0,00 | 14 433,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 155 659,00 | 155 659,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 791 641,00 | -39 746,00 | 20 250,00 | 1 772 145,00 |
| | | | 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 | 70 920,00 | 0,00 | 20 250,00 | 91 170,00 |
| | | | 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 | 12 120,00 | 0,00 | 20 250,00 | 32 370,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 69 746,00 | -39 746,00 | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 69 746,00 | -39 746,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 |
| | | | 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 |
| | 85154 | | Przedzieważenie alkoholizmu | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 073 971,00 | -1 300 000,00 | 7 900,00 | 3 781 871,00 |
| | | 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 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 551 478,00 | -1 300 000,00 | 0,00 | 3 251 478,00 |
| | | 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 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 541 978,00 | -1 300 000,00 | 0,00 | 3 241 978,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 108,00 | 0,00 | 7 900,00 | 30 008,00 |
| | | 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 | 22 108,00 | 0,00 | 7 900,00 | 30 008,00 |
| | | bieżące razem: | 65 399 406,00 | -1 727 428,00 | 438 611,00 | 64 110 589,00 |
| | | 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 | 232 027,00 | 232 027,00 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 720 | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 617 975,00 | 617 975,00 |
| | | 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 | 617 975,00 | 617 975,00 |
| 72095 | | Pozostałe działalności | 0,00 | 0,00 | 617 975,00 | 617 975,00 |
| | | 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 | 617 975,00 | 617 975,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 506 739,00 | 506 739,00 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 111 236,00 | 111 236,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 28 094,00 | 28 094,00 |
| | | 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 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 28 094,00 | 28 094,00 |
| | | 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 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 28 094,00 | 28 094,00 |
| | | majątkowe razem: | 14 879 851,00 | 0,00 | 646 069,00 | 15 525 920,00 |
| | | 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 | 3 353 242,00 | 0,00 | 617 975,00 | 3 971 217,00 |

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 | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 6 906 939,00 | 0,00 | 26 470,00 | 6 933 409,00 |
| | | | 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 |
| 85502 | | | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 700 236,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 707 236,00 |
| | | | 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 | 56 651,00 | 0,00 | 7 000,00 | 63 651,00 |
| 85513 | | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 205 692,00 | 0,00 | 19 470,00 | 225 162,00 |
| | | | 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 | 203 539,00 | 0,00 | 19 200,00 | 222 739,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 153,00 | 0,00 | 270,00 | 2 423,00 |
| | | | bieżące razem: | 10 564 729,22 | 0,00 | 26 470,00 | 10 591 199,22 |
| | | | 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: | 90 843 986,22 | -1 727 428,00 | 1 111 150,00 | 90 227 708,22 |
| | | | 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 | 3 353 242,00 | 0,00 | 850 002,00 | 4 203 244,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/49/24
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 10 września 2024 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 15 006 897,00 | 3 985 284,00 | 3 985 284,00 | 5 292,00 | 3 979 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 021 613,00 | 11 021 613,00 | 3 439 422,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -288 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288 982,00 | -288 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 717 915,00 | 3 985 284,00 | 3 985 284,00 | 5 292,00 | 3 979 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 732 631,00 | 10 732 631,00 | 3 439 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 381 463,00 | 1 711 349,00 | 1 711 349,00 | 5 292,00 | 1 706 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670 114,00 | 7 670 114,00 | 3 439 422,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -288 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288 982,00 | -288 982,00 | 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 | 9 092 481,00 | 1 711 349,00 | 1 711 349,00 | 5 292,00 | 1 706 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 381 132,00 | 7 381 132,00 | 3 439 422,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 231 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 002,00 | 1 231 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -288 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288 982,00 | -288 982,00 | 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 | 942 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 020,00 | 942 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 275 695,00 | 777 172,00 | 775 672,00 | 0,00 | 775 672,00 | 1 500,00 | 498 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 523,00 | 498 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -313 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313 072,00 | -313 072,00 | 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 | 962 623,00 | 777 172,00 | 775 672,00 | 0,00 | 775 672,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 451,00 | 185 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 472 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 305,00 | 472 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -313 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313 072,00 | -313 072,00 | 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 | 159 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 233,00 | 159 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 472 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 305,00 | 472 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -313 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313 072,00 | -313 072,00 | 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 | 159 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 233,00 | 159 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 148 000,00 | 148 000,00 | 142 000,00 | 60 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 163 000,00 | 163 000,00 | 157 000,00 | 60 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 108 000,00 | 108 000,00 | 102 000,00 | 60 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 123 000,00 | 123 000,00 | 117 000,00 | 60 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | | Informatyka | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 70 602,00 | 70 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 70 602,00 | 70 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 15 498,00 | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 15 498,00 | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 32 977 612,00 | 32 932 612,00 | 31 472 027,00 | 27 277 742,00 | 4 194 285,00 | 1 301 000,00 | 159 585,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -369 746,00 | -369 746,00 | 0,00 | -369 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 808 559,00 | 658 559,00 | 658 559,00 | 609 409,00 | 49 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 33 416 425,00 | 33 221 425,00 | 31 760 840,00 | 27 887 151,00 | 3 873 689,00 | 1 301 000,00 | 159 585,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 19 400 096,00 | 19 400 096,00 | 19 321 211,00 | 17 270 748,00 | 2 050 463,00 | 0,00 | 78 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 386 409,00 | 386 409,00 | 386 409,00 | 386 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 19 786 505,00 | 19 786 505,00 | 19 707 620,00 | 17 657 157,00 | 2 050 463,00 | 0,00 | 78 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 780 529,00 | 1 780 529,00 | 1 780 529,00 | 1 780 529,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 381 409,00 | 381 409,00 | 381 409,00 | 381 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 2 161 938,00 | 2 161 938,00 | 2 161 938,00 | 2 161 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | 7 066 500,00 | 7 021 500,00 | 5 720 500,00 | 4 836 145,00 | 884 355,00 | 1 296 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 7 066 500,00 | 6 871 500,00 | 5 570 500,00 | 4 986 145,00 | 584 355,00 | 1 296 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 2 344 126,00 | 2 344 126,00 | 2 344 126,00 | 2 344 126,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 2 494 126,00 | 2 494 126,00 | 2 494 126,00 | 2 494 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | | 988 871,00 | 988 871,00 | 984 571,00 | 913 890,00 | 70 681,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 1 021 871,00 | 1 021 871,00 | 1 017 571,00 | 946 890,00 | 70 681,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 116 680,00 | 116 680,00 | 116 680,00 | 116 680,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 146 680,00 | 146 680,00 | 146 680,00 | 146 680,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | 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 | wydatki 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 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 15 684,00 0,00 2 000,00 17 684,00 | 15 684,00 0,00 2 000,00 17 684,00 | 15 684,00 0,00 2 000,00 17 684,00 | 15 684,00 0,00 2 000,00 17 684,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 7 460,00 0,00 1 000,00 8 460,00 | 7 460,00 0,00 1 000,00 8 460,00 | 7 460,00 0,00 1 000,00 8 460,00 | 7 460,00 0,00 1 000,00 8 460,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 289 902,00 0,00 41 000,00 1 330 902,00 | 1 289 902,00 0,00 41 000,00 1 330 902,00 | 1 287 702,00 0,00 41 000,00 1 328 702,00 | 1 177 708,00 0,00 40 000,00 1 217 708,00 | 109 994,00 0,00 1 000,00 110 994,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 149 190,00 0,00 30 000,00 179 190,00 | 149 190,00 0,00 30 000,00 179 190,00 | 149 190,00 0,00 30 000,00 179 190,00 | 149 190,00 0,00 30 000,00 179 190,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 21 375,00 0,00 10 000,00 31 375,00 | 21 375,00 0,00 10 000,00 31 375,00 | 21 375,00 0,00 10 000,00 31 375,00 | 21 375,00 0,00 10 000,00 31 375,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 75 042,00 0,00 1 000,00 76 042,00 | 75 042,00 0,00 1 000,00 76 042,00 | 75 042,00 0,00 1 000,00 76 042,00 | 75 042,00 0,00 1 000,00 76 042,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 75 042,00 0,00 1 000,00 76 042,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 405 442,00 -69 746,00 48 150,00 383 846,00 | 405 442,00 -69 746,00 48 150,00 383 846,00 | 380 442,00 -69 746,00 48 150,00 4 200,00 | 4 200,00 -69 746,00 48 150,00 354 646,00 | 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 | 20 000,00 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 81 180,00 -69 746,00 0,00 11 434,00 | 81 180,00 -69 746,00 0,00 11 434,00 | 81 180,00 -69 746,00 0,00 11 434,00 | 81 180,00 -69 746,00 0,00 11 434,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 81 180,00 -69 746,00 0,00 11 434,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 16 246,00 0,00 48 150,00 64 396,00 | 16 246,00 0,00 48 150,00 64 396,00 | 16 246,00 0,00 48 150,00 64 396,00 | 16 246,00 0,00 48 150,00 64 396,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 16 246,00 0,00 48 150,00 64 396,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 6 125 673,00 -603 518,00 22 911,00 5 545 066,00 | 5 229 279,00 -3 518,00 22 911,00 5 417 672,00 | 5 229 279,00 -3 518,00 22 911,00 5 417 672,00 | 5 229 279,00 -3 518,00 22 911,00 5 417 672,00 | 405 000,00 0,00 0,00 405 000,00 | 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 603 394,00 -600 000,00 0,00 5 003 394,00 | 5 603 394,00 -600 000,00 0,00 5 003 394,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 5 620 471,00 -600 000,00 0,00 5 020 471,00 | 35 750,00 0,00 0,00 35 750,00 | 35 750,00 0,00 0,00 35 750,00 | 35 750,00 0,00 0,00 35 750,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35 750,00 0,00 0,00 35 750,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 984 721,00 -600 000,00 0,00 4 384 721,00 | 4 984 721,00 -600 000,00 0,00 4 384 721,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 550 329,00 -600 000,00 0,00 950 329,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | -600 000,00 -600 000,00 0,00 -600 000,00 | -600 000,00 -600 000,00 0,00 -600 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | wydatki na 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 | 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 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 36 902,00 | 18 229,00 | 18 229,00 | 0,00 | 18 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 673,00 | 18 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -3 518,00 | -3 518,00 | -3 518,00 | 0,00 | -3 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 22 911,00 | 22 911,00 | 22 911,00 | 0,00 | 22 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 56 295,00 | 37 622,00 | 37 622,00 | 0,00 | 37 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 673,00 | 18 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 18 229,00 | 18 229,00 | 18 229,00 | 0,00 | 18 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -3 518,00 | -3 518,00 | -3 518,00 | 0,00 | -3 518,00 | 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 | 14 711,00 | 14 711,00 | 14 711,00 | 0,00 | 14 711,00 | 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 | |
| | | | | | 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 | 22 911,00 | 22 911,00 | 22 911,00 | 0,00 | 22 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 22 911,00 | 22 911,00 | 22 911,00 | 0,00 | 22 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 84 665 577,00 | 65 825 782,00 | 56 913 530,00 | 36 662 084,00 | 20 251 446,00 | 5 024 669,00 | 2 387 583,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 18 839 795,00 | 18 839 795,00 | 3 439 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -1 575 318,00 | -373 264,00 | 0,00 | 0,00 | -373 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 202 054,00 | -1 202 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 932 570,00 | 782 570,00 | 696 470,00 | 609 409,00 | 87 061,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 84 022 829,00 | 66 235 088,00 | 57 236 736,00 | 37 271 493,00 | 19 965 243,00 | 5 024 669,00 | 2 387 583,00 | 86 100,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 17 787 741,00 | 17 787 741,00 | 3 439 422,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | wydatki na 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 | 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 | |
| | 855 | | Rodzina | | przed zmianą | 6 906 939,00 | 6 906 939,00 | 1 159 834,00 | 931 007,00 | 228 827,00 | 0,00 | 5 747 105,00 | 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 | 26 470,00 | 26 470,00 | 19 470,00 | 0,00 | 19 470,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 6 933 409,00 | 6 933 409,00 | 1 179 304,00 | 931 007,00 | 248 297,00 | 0,00 | 5 754 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85502 | świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 6 700 236,00 | 6 700 236,00 | 953 131,00 | 931 007,00 | 22 124,00 | 0,00 | 5 747 105,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 6 707 236,00 | 6 707 236,00 | 953 131,00 | 931 007,00 | 22 124,00 | 0,00 | 5 754 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | przed zmianą | 54 786,00 | 54 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 786,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 61 786,00 | 61 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85513 | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | przed zmianą | 205 692,00 | 205 692,00 | 205 692,00 | 0,00 | 205 692,00 | 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 | 19 470,00 | 19 470,00 | 19 470,00 | 0,00 | 19 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 0,00 | 225 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | 6 | z tego: | | z tego: | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | z tego: | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | | | | | 17 | 18 | 19 | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 203 539,00 | 203 539,00 | 203 539,00 | 0,00 | 203 539,00 | 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 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 222 739,00 | 222 739,00 | 222 739,00 | 0,00 | 222 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 2 153,00 | 2 153,00 | 2 153,00 | 0,00 | 2 153,00 | 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 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 423,00 | 2 423,00 | 2 423,00 | 0,00 | 2 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 10 533 972,22 | 10 533 972,22 | 4 120 988,34 | 2 133 737,81 | 1 987 250,53 | 0,00 | 6 412 983,88 | 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 | 26 470,00 | 26 470,00 | 19 470,00 | 0,00 | 19 470,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 560 442,22 | 10 560 442,22 | 4 140 458,34 | 2 133 737,81 | 2 006 720,53 | 0,00 | 6 419 983,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/49/24
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 10 września 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Mońki 2024r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 655 631,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 131 566,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 131 566,00 |
| | | | Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki-przebudowa drogi powiatowej nr 1365B Masie-Wojszki | 131 566,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 372 132,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 933 020,00 |
| | | | Budowa chodnika dla pieszych we wsi Dudki | 338 308,00 |
| | | | Budowa chodnika dla pieszych we wsi Przytulanka | 57 840,00 |
| | | | Budowa chodnika we wsi Waśki | 12 610,00 |
| | | | Budowa ul. Rumiankowej | 110 065,00 |
| | | | Chodnik w Kuleszach | 25 863,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej we wsi Boguszewo II etap | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi we wsi Boguszewo drugi etap | 61 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg we wsi Boguszewo | 234 034,00 |
| | | | Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 2 | 68 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1 | 25 300,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 920 154,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B | 1 920 154,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 519 268,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B | 1 519 268,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 999 690,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej we wsi Boguszewo II etap | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi we wsi Boguszewo drugi etap | 1 000 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg we wsi Boguszewo | 1 999 690,00 |
| | | | Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 2 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 151 933,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 487 282,00 |
| | | | Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki etap II- budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora | 487 282,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 160,00 |
| | | | Rębak do gałęzi Kropiwnica | 10 160,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 654 491,00 |
| | | | Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki etap II- budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora | 2 654 491,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 185 451,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 26 218,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 218,00 |
| | | | Wiata przy Słowackiego 25 | 26 218,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 159 233,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 233,00 |
| | | | Przebudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego we wsi Dziekonia | 159 233,00 |
| | | | Przebudowa części budynku socjalnego ze zmianą sposobu użytkowania we wsi Dziekonia | 0,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mońki | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 830,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 830,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 830,00 |
| | | | Witacze Miasta Mońki na drodze krajowej DK Elk-Mońki-Białystok | 42 830,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 195 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 195 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 |
| | | | Modernizacja tarasu i schodów zewnętrznych tarasu w budynku Przedszkola przy ul. M Konopnickiej w Mońkach | 150 000,00 |
| | | | Plac zabaw przy przedszkolu w Mońkach | 45 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 279 249,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 279 249,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 249,00 |
| | | | Rozbudowa żłobka "Stoneczny Zakątek w Mońkach" | 279 249,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 267 180,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| | | | Budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul Mickiewicza | 75 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 192 180,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 180,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Gajowej i Pileckiego w Mońkach | 70 000,00 |
| | | | Oświetlenie uliczne Oliszki | 0,00 |
| | | | Oświetlenie uliczne we wsi Zblutowo | 0,00 |
| | | | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego odcinka ul. Czesława Miłosza w Mońkach | 30 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogowym wsi Oliszki i Zblutowo | 60 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Koleśnikach | 20 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pyzach | 12 180,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47 756,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 47 756,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 385,00 |
| | | | Dostawa i montaż placu zabaw w Cieszach | 17 385,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 371,00 |
| | | | Altana w miejscowości Dzieżki | 16 795,00 |
| | | | Altana we wsi Znoski | 13 576,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 003 394,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 984 721,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 329,00 |
| | | | Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego na Stadionie Miejskim w Mońkach | 0,00 |
| | | | Poprawa zaplecza sanitarno - socjalnego na stadionie miejskim w Mońkach | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki | 250 329,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 034 392,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki | 4 034 392,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 18 673,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 673,00 |
| | | | Urządzenie zabawowe na plac zabaw Żodzie | 18 673,00 |
| Razem | | | | 16 676 491,00 |

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Mońki na 2024rok.

W związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzebami zgłoszonymi przez kierowników referatów i dyrektorów jednostek dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających między innymi na :

I. Dochody zmalały o kwotę 616.278,00 zł i wynikało to między innymi z:

- 1) Otrzymano środki na realizację projektu grantowego „ Cyberbezpieczny samorząd kwota 850.002,00 zł;
- 2) dokonano zmniejszeń i zwiększeń pomiędzy rozdziałami i paragrafami na poszczególnych dochodach;
- 3) wprowadzono dochody nieprzewidziane w planie na rok 2024;
- 4) wprowadzono dochody na podstawie pism z PUW;
- 5) zmniejszono dochody z tyt. gospodarowania odpadami, kwota 1.300.000,00 zł;
- 6) zmniejszono dochody z tyt odsetek bankowych 387.682,00 zł.

II . Wydatki zmalały o kwotę 616.278,00 zł i wynikało to między innymi z :

1) wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym:

- „Przebudowa ulic Rumiankowej” zmniejszono o kwotę 189.935,00 zł;
- „ Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 1” zmniejszono o 100.000,00 zł;
- nie będzie realizowane zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mońki” – kwota 313.072,00 zł;
- wprowadzono inwestycję „ Modernizacja tarasu i schodów zewnętrznych w budynku Przedszkola przy ul. M Konopnickiej w Mońkach” – kwota 150.000,00 zł;
- wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Gajowej i Pileckiego w Mońkach” kwota 70.000,00 zł;
- zmniejszono wartość inwestycji na rok 2024 „Poprawa zaplecza sanitarno -socjalnego na stadionie miejskim w Mońkach „kwota 700.000,00 zł pozostała kwota 600.000,00 zł przeniesiona na rok 2025.

- 2) przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek kierowników i dyrektorów jednostek;
- 3) zwiększono wydatki bieżące w związku z realizacją budżetu 2024 r.

III. Załączniki inwestycyjny na 2024 uległ zmianie w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2024 r.