

UCHWAŁA NR XX/...../26
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 25 marca 2026r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz.1153, ze zm.) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 ze zm.), Rada Miejska w Surazie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	23.449.858,29 zł,
a) bieżące w wysokości	14.531.534,30 zł,
b) majątkowe w wysokości	8.918.323,99 zł.
2. Plan wydatków ogółem	24.530.799,95 zł,
a) bieżące w wysokości	14.500.460,57 zł,
b) majątkowe w wysokości	10.030.339,38 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.080.941,66zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **75.799,43zł.**

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **18.825,96zł.**

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **986.316,27zł.**

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2026r. określa załącznik Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.360.941,66zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **280.000,00zł** określa załącznik Nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, określa załącznik Nr 5.

§ 8. W uchwale Nr XVII/83/2025 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2026 rok z dnia 10 grudnia 2025r. zmienia się treść § 8, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **40.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77.882,48zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **10.000,00 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
4. Ustala się dochody w kwocie **1.000 zł**, i wydatki w kwocie **1.000 zł**. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie **742.800,00zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 777.716,95zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Surazia w roku budżetowym - w kwocie 60.000,00zł.

§ 10. Traci moc:

1. Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2026r” z Uchwały Nr XVII/83/2025 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2026 rok z dnia 10 grudnia 2025r.
2. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2026r.” z Uchwały Nr XVII/83/2025 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2026 rok z dnia 10 grudnia 2025r.
3. Załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025r.” z Uchwały Nr XVII/83/2025 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2026 rok z dnia 10 grudnia 2025r.

- § 11. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/..../2026 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 25.03.2026r.
GMINY NA 2026 ROK.

DOCHODY BUDŻETU

Rodzaj zadania:

Własne

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							
750			Administracja publiczna	6 975,00	0,00	13 000,00	19 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 975,00	0,00	13 000,00	19 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 975,00	0,00	13 000,00	19 975,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	275 087,00	-1 118,00	0,00	273 969,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	-1 118,00	0,00	51 882,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	-1 118,00	0,00	51 882,00
855			Rodzina	500,00	0,00	332 000,00	332 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00
bieżące razem:				12 949 564,30	-1 118,00	348 000,00	13 296 446,30
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				160 505,13	0,00	0,00	160 505,13
majątkowe							
752			Obrona narodowa	83 500,00	0,00	34 800,00	118 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	83 500,00	0,00	34 800,00	118 300,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00	0,00	34 800,00	118 300,00
majątkowe razem:				8 871 423,99	0,00	34 800,00	8 906 223,99
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				1 642 570,00	0,00	0,00	1 642 570,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 421,00	4 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 421,00	4 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 421,00	4 421,00
852			Pomoc społeczna	89 691,00	0,00	964,00	90 655,00
	85295		Pozostała działalność	7 400,00	0,00	964,00	8 364,00
		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	7 400,00	0,00	964,00	8 364,00
bieżące razem:				1 229 703,00	0,00	5 385,00	1 235 088,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				23 062 791,29	-1 118,00	388 185,00	23 449 858,29
				1 803 075,13	0,00	0,00	1 803 075,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/.../2026 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 25.03.2026r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 423 955,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 955,00	5 362 955,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 439 955,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 955,00	5 362 955,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 348 662,03	3 308 662,03	3 098 169,03	2 254 425,29	843 743,74	0,00	210 493,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 661,68	8 661,68	8 661,68	4 421,00	4 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 437 323,71	3 317 323,71	3 106 830,71	2 258 846,29	847 984,42	0,00	210 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 007 481,03	2 967 481,03	2 961 986,03	2 242 377,29	719 610,74	0,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 661,68	8 661,68	8 661,68	4 421,00	4 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 096 142,71	2 976 142,71	2 970 649,71	2 246 798,29	723 851,42	0,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 691 210,80	1 691 210,80	1 691 210,80	1 691 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 421,00	4 421,00	4 421,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 695 631,80	1 695 631,80	1 695 631,80	1 695 631,80	0,00	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	52 539,14	52 539,14	52 539,14	0,00	52 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 240,68	4 240,68	4 240,68	0,00	4 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 779,82	56 779,82	56 779,82	0,00	56 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	100 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 800,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	

75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	100 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 800,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	157 168,00	157 168,00	136 168,00	39 587,00	96 581,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	182 168,00	182 168,00	136 168,00	39 587,00	96 581,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	121 181,00	121 181,00	100 181,00	38 700,00	61 481,00	6 000,00	15 000,00	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			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	146 181,00	146 181,00	100 181,00	38 700,00	61 481,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	15 987,00	15 987,00	15 987,00	887,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 987,00	15 987,00	15 987,00	887,00	15 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 890 239,00	5 890 239,00	5 694 088,00	4 623 800,00	1 070 288,00	0,00	196 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 547,68	-46 547,68	-46 547,68	0,00	-46 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 845 998,32	5 845 998,32	5 649 847,32	4 623 800,00	1 026 047,32	0,00	196 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 450 558,00	3 450 558,00	3 331 558,00	2 967 900,00	363 658,00	0,00	119 000,00	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				
			zwiększenie	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 451 657,00	3 451 657,00	3 332 657,00	2 967 900,00	364 757,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	118 358,00	118 358,00	118 358,00	0,00	118 358,00	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	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	119 457,00	119 457,00	119 457,00	0,00	119 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 027 939,00	1 027 939,00	1 001 939,00	781 400,00	220 539,00	0,00	26 000,00	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				
			zwiększenie	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 028 488,00	1 028 488,00	1 002 488,00	781 400,00	221 088,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	31 439,00	31 439,00	31 439,00	0,00	31 439,00	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	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 988,00	31 988,00	31 988,00	0,00	31 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	367 871,00	367 871,00	367 271,00	346 100,00	21 171,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		368 530,00	368 530,00	367 930,00	346 100,00	21 830,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	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	240 540,00	240 540,00	228 489,00	500,00	227 989,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 547,68	-46 547,68	-46 547,68	0,00	-46 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		193 992,32	193 992,32	181 941,32	500,00	181 441,32	0,00	12 051,00	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	178 616,00	178 616,00	178 616,00	0,00	178 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 547,68	-46 547,68	-46 547,68	0,00	-46 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		132 068,32	132 068,32	132 068,32	0,00	132 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	45 000,00	18 800,00	26 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 882,48	40 882,48	40 882,48	5 000,00	35 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		100 882,48	90 882,48	85 882,48	23 800,00	62 082,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	42 000,00	18 800,00	23 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 882,48	40 882,48	40 882,48	5 000,00	35 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		87 882,48	87 882,48	82 882,48	23 800,00	59 082,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 582,48	21 582,48	21 582,48	0,00	21 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		35 582,48	35 582,48	35 582,48	0,00	35 582,48	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 404 686,96	1 154 686,96	1 154 686,96	59 818,39	1 094 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 916,95	44 916,95	44 916,95	0,00	44 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 449 603,91	1 199 603,91	1 199 603,91	59 818,39	1 139 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	742 800,00	742 800,00	742 800,00	39 020,38	703 779,62	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	34 916,95	34 916,95	34 916,95	0,00	34 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 716,95	777 716,95	777 716,95	39 020,38	738 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	701 871,82	701 871,82	701 871,82	0,00	701 871,82	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	34 916,95	34 916,95	34 916,95	0,00	34 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736 788,77	736 788,77	736 788,77	0,00	736 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 075 793,16	661 689,59	159 689,59	5 000,00	154 689,59	502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 103,57	1 414 103,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 075 793,16	647 289,59	145 289,59	5 000,00	140 289,59	502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 503,57	1 428 503,57	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 022 460,16	608 356,59	128 356,59	5 000,00	123 356,59	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 103,57	1 414 103,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 022 460,16	593 956,59	113 956,59	5 000,00	108 956,59	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 503,57	1 428 503,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 356,59	74 356,59	74 356,59	0,00	74 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	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	56 956,59	56 956,59	56 956,59	0,00	56 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00

852	Wydanki razem:	przed zmianą	22 741 130,52	12 862 091,14	11 460 370,14	7 403 783,68	4 066 606,46	513 000,00	652 444,00	186 277,00	0,00	50 000,00	9 879 039,38	9 879 039,38	1 917 570,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-65 724,37	-65 724,37	-65 606,37	0,00	-65 606,37	0,00	-1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc społeczna	zwiększenie	613 628,80	474 426,80	449 426,80	41 421,00	408 005,80	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 288 032,98	13 289 793,57	11 644 190,57	7 445 184,68	4 399 005,89	513 000,00	676 326,00	186 277,00	0,00	0,00	50 000,00	10 018 239,38	10 018 239,38	1 917 570,00	0,00	0,00	
	85295	przed zmianą	89 891,00	89 891,00	80 559,00	0,00	80 559,00	0,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	zwiększenie	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 855,00	90 855,00	81 523,00	0,00	81 523,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	zwiększenie	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	przed zmianą	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	111 900,00	55 486,00	0,00	938 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55,81	-55,81	-55,81	0,00	-55,81	0,00	-55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	55,81	55,81	55,81	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	111 900,00	55 486,00	0,00	938 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	przed zmianą	1 059 000,00	1 059 000,00	1 20 386,00	111 900,00	8 486,00	0,00	938 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55,81	-55,81	-55,81	0,00	-55,81	0,00	-55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	55,81	55,81	55,81	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 059 000,00	1 059 000,00	1 20 386,00	111 900,00	8 486,00	0,00	938 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	przed zmianą	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	zwiększenie	55,81	55,81	55,81	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	736,81	736,81	736,81	0,00	736,81	0,00	736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55,81	-55,81	-55,81	0,00	-55,81	0,00	-55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	zwiększenie	944,19	944,19	944,19	0,00	944,19	0,00	944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 241 803,00	1 229 703,00	281 957,00	140 512,00	141 445,00	0,00	947 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	zwiększenie	1 019,81	1 019,81	1 019,81	0,00	1 019,81	0,00	1 019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 242 767,00	1 230 667,00	282 921,00	140 512,00	142 409,00	0,00	947 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suraziu WYDATKI NA ZADANIA MAJATKOWE W 2026 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 369,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 369,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 369,04
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku EKO-sświetlicy w Leszni	21 369,04
600			Transport i łączność	789 541,77
	60016		Drogi publiczne gminne	789 541,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 541,77
			Budowa drogi gminnej nr 106628B ulicy Cmentarnej w Suraziu	539 541,77
			Budowa ulicy Jagiellońskiej w Suraziu - dokumentacja techniczna	75 000,00
			Rewitalizacja Rynku Ruskiego w centrum Suraziu	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych	150 000,00
630			Turystyka	1 917 570,00
	63095		Pozostała działalność	1 917 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 570,00
			Przygotowanie infrastruktury zintegrowanego produktu turystycznego w Gminie Suraziu w ramach projektu „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej”	1 642 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Przygotowanie infrastruktury zintegrowanego produktu turystycznego w Gminie Suraziu w ramach projektu „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej”	275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 362 955,00
	70095		Pozostała działalność	5 362 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 721,00
			Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Suraziu. Zadanie nr 1 Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Suraziu. Zadanie nr 2 Budowa „Skatepark” przy szkole podstawowej w Suraziu.	191 388,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraziu. Zadanie Nr 1 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Suraziu wraz z częścią mieszkalną. Zadanie nr 2 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Suraziu wraz z modernizacją budynku kotłowni.	63 333,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 108 234,00
			Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Suraziu. Zadanie nr 1 Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Suraziu. Zadanie nr 2 Budowa „Skatepark” przy szkole podstawowej w Suraziu.	1 507 734,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraziu. Zadanie Nr 1 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Suraziu wraz z częścią mieszkalną. Zadanie nr 2 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Suraziu wraz z modernizacją budynku kotłowni.	3 600 500,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa ogrodzenia na działce przy Urzędzie Miejskim w Suraziu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suraziu	80 000,00
752			Obrona narodowa	130 400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	130 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 400,00
			Uzupełnienie zasobów, urządzeń oraz zapewnienie ciągłości dostaw Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	130 400,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Zakup videolaryngoskopów na potrzeby SOR i OAIIT w Łapach - dotacja dla Szpitala w Łapach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w ulicy Cmentarnej	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 503,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 503,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 653,58
			Budowa altany w Końcowiźnie	15 859,53
			Budowa altany w Kowalach	21 291,05
			Budowa altany w Zawykach	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawyki gmina Suraz ^o Zadanie nr 1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawykach, gm. Suraz Zadanie nr 2 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalach, gm. Suraz	37 503,00
			Wykonanie utwardzenia przed budynkiem świetlicy w Zimnochach -Świechach	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Rynkach	14 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 449,99
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawyki gmina Suraz ^o Zadanie nr 1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawykach, gm. Suraz Zadanie nr 2 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalach, gm. Suraz	1 274 449,99
Razem				10 030 339,38

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/...../26
Rady Miejskiej w Suraziu
z dnia 25 marca 2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.360.941,66
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - zezwolenia alkoholowe 40.882,48 - opłaty za odpady komunalne 34.916,95	905	75.799,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyberbezpieczny samorząd)	906	18.825,96
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	220.000,00
4	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60.000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych ¹	957	901.316,27
Rozchody ogółem:			280.000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2026
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 25 marca 2026r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 ROKU.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach	Celowa	10.000,-
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surazhu	Podmiotowa	480.000,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	2.000,-
			Ogółem		492.000,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Celowa	6.000,-
851	85154	2820	Zadanie w zakresie ochrony zdrowia	Celowa	5.000,-
921	92120	2720	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	Celowa	20.000,-
			Ogółem		31.000,-

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2026R.

Plan dochodów uległ zmianom polegającym na zwiększeniu, zmniejszeniu oraz przesunięciu w następujących rozdziałach:

- 75023 urzędy gmin zwiększono o kwotę 13.000zł – wpłaty za energię elektryczną i wodę,
- 75281 Zadania o charakterze obronnym...zwiększono o kwotę 34.800zł – dotacja na uzupełnienie zasobów, urządzeń oraz zapewnienie ciągłości dostaw POLiOC,
- 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 4.421,00zł dotacja na zadania zlecone (USC) wykonane w 2025r.
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację celową o kwotę 1.118zł,
- 85295 Pozostała działalność - zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową o kwotę 964zł na realizację zadania zleconego,
- 80101 Szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 3.000zł – zwrot za media,
- 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększono o kwotę 332.000zł na realizację zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026.

W planie wydatków dokonano zmiany w rozdziałach polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu oraz przesunięciu między działami, rozdziałami i paragrafami:

- 75023 Urzędy gmin zwiększono o kwotę 88.661,68zł na zakup samochodu dostawczego do UM, wynagrodzenia osobowe pracowników zwrot za 2025r oraz na odpis ZFŚS.
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 16.000zł na opłatę za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 75281 Zadania o charakterze obronnym...zwiększono o kwotę 34.800zł na uzupełnienie zasobów, urządzeń oraz zapewnienie ciągłości dostaw POLiOC,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę 25.000zł – na wypłatę ekwiwalentu strażakom z OSP Kowale i OSP Zawyki biorącym udział w szkoleniu,
- 75414 Obrona cywilna przesunięto między paragrafami kwotę 1.000zł w związku z prawidłową realizacją budżetu,
- 801 Oświata przesunięto między paragrafami kwotę 2.307zł w związku z prawidłową realizacją budżetu (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- 80195 Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 46.547,68
- 85111 Szpitale ogólne zwiększono o kwotę 10.000zł – dotacja na dofinansowanie zakupu videolaryngoskopów na potrzeby szpitala powiatowego w Łapach,
- 851 Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 40.882,48zł - środki niewykorzystane w latach poprzednich na zadania objęte programem GKRPA m.in. na wynagrodzenia biegłych sądowych, diet członków komisji, finansowanie zajęć sportowych, profilaktyki uzależnień, warsztatów i spotkań z terapeutą ds. uzależnień, dofinansowanie pikników rodzinnych

promujących spędzanie wolnego czasu bez alkoholu,

- 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej paragrafami kwotę 658,69zł w związku z prawidłową realizacją budżetu (zwiększenie odpisu na ZFŚS),

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszono o kwotę 1.118zł na zadania „Posiłek w domu i szkole”,

- 85295 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 964zł – opłata za licencję oprogramowania zapewniającego utrzymanie oraz rozwoju systemu teleinformatycznego,

- 85502 Świadczenia rodzinne przesunięto między paragrafami kwotę 55,81zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

- 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększono o kwotę 332.000zł na realizację zadania” Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026” dostosowanie pomieszczeń w przedszkolu, zakup wyposażenia oraz opłata wynagrodzeń opiekuna (IX-XII),

- 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono o środki niewykorzystane w latach poprzednich w kwocie 34.916,95zł na wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach,

- 90013 Schroniska zwierząt zwiększono o kwotę 10.000zł na odbiór bezpańskich psów,

- 92109 Domy kultury i świetlice przesunięto między paragrafami kwotę 14.400zł na wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rynkach środku z funduszu sołeckiego.

W załączniku przychody i rozchody ujęto kwotę 60.000zł w paragrafie 962 jako udzielenie pożyczki na prefinansowanie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suraziu wydatków związanych z organizacją Festynu Grodzisko dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz jej spłata paragraf 951.