

UCHWAŁA NR XXIII/...../2026

RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 26 sierpnia 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 2026r. poz.662) 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	24.129.716,77 zł,
a) bieżące w wysokości	15.011.742,28 zł,
b) majątkowe w wysokości	9.117.974,49 zł.
2. Plan wydatków ogółem	25.210.658,43 zł,
a) bieżące w wysokości	15.082.328,09 zł,
b) majątkowe w wysokości	10.128.330,34 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 **23.245,95zł.**

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **981.896,28zł.**

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

§ 6. Traci moc:

1. Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2026r” z Uchwały Nr XXII/110/2026 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie zmian w budżecie gminy Suraż na 2026 rok z dnia 23 czerwca 2026r.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2026 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26.08.2026r.
GMINY NA 2026 ROK.**

DOCHODY BUDŻETU

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
bieżące razem:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	-220,00	220,00	260 000,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	-220,00	220,00	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-220,00	0,00	149 780,00
600			Transport i łączność	25 973,00	0,00	180,30	26 153,30
	60016		Drogi publiczne gminne	25 973,00	0,00	180,30	26 153,30
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 973,00	0,00	180,30	26 153,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 163,17	-30,00	5 241,41	145 374,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 983,17	0,00	5 241,41	108 224,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 152,17	0,00	5 195,41	14 347,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	30,00	180,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 180,00	-30,00	0,00	37 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	-30,00	0,00	150,00
750			Administracja publiczna	24 975,00	0,00	1 518,31	26 493,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 975,00	0,00	1 518,31	26 493,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,31	18,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 475,00	0,00	1 500,00	25 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 073 928,13	0,00	16 771,17	3 090 699,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00	0,00	16 771,17	151 771,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 771,17	16 771,17
bieżące razem:				13 387 077,35	-250,00	33 931,19	13 420 758,54
			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	166 105,13	0,00	0,00	166 105,13
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 775 760,00	-17 526,00	0,00	5 758 234,00
	70095		Pozostała działalność	5 275 760,00	-17 526,00	0,00	5 258 234,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 526,00	-17 526,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	15 470,50	15 470,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	15 470,50	15 470,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 470,50	15 470,50
majątkowe razem:				9 120 029,99	-17 526,00	15 470,50	9 117 974,49
			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							
801			Oświata i wychowanie	17 257,26	0,00	4 048,00	21 305,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 257,26	0,00	4 048,00	21 305,26

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
		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	17 257,26	0,00	4 048,00	21 305,26
855			Rodzina	1 112 087,18	0,00	20 928,00	1 133 015,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 028,18	0,00	20 928,00	1 085 956,18
		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	1 063 028,18	0,00	20 928,00	1 083 956,18
bieżące razem:				1 563 007,74	0,00	24 976,00	1 587 983,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				24 073 115,08	-17 776,00	74 377,69	24 129 716,77
			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	1 808 675,13	0,00	0,00	1 808 675,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2026 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 26.08.2026r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	50 869,04	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869,04	25 869,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 569,04	-10 569,04	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 025,69	1 025,69	1 025,69	0,00	1 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 325,69	26 025,69	26 025,69	0,00	26 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00		
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	25 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869,04	25 869,04	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 569,04	-10 569,04	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869,04	25 869,04	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 569,04	-10 569,04	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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				
			zwiększenie	1 025,69	1 025,69	1 025,69	0,00	1 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 025,69	14 025,69	14 025,69	0,00	14 025,69	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	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	0,00	0,00	0,00	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	1 025,69	1 025,69	1 025,69	0,00	1 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 025,69	11 025,69	11 025,69	0,00	11 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 475 955,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 955,00	5 368 955,00	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	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	5 484 955,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 955,00	5 368 955,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	3 443 323,71	3 323 323,71	3 112 830,71	2 258 846,29	853 984,42	0,00	210 493,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 443 323,71	3 323 323,71	3 112 830,71	2 258 846,29	853 984,42	0,00	210 493,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	104 155,00	104 155,00	85 155,00	10 422,00	74 733,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 155,00	104 155,00	85 155,00	10 422,00	74 733,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 533,00	6 533,00	6 533,00	0,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 833,00	8 833,00	8 833,00	0,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	152 300,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-143 246,67	-1 166,67	-1 166,67	0,00	-1 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 080,00	-142 080,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	143 246,67	1 166,67	1 166,67	0,00	1 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	152 300,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	152 300,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-143 246,67	-1 166,67	-1 166,67	0,00	-1 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 080,00	-142 080,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	143 246,67	1 166,67	1 166,67	0,00	1 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	152 300,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 166,67	-1 166,67	-1 166,67	0,00	-1 166,67	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	9 053,33	9 053,33	9 053,33	0,00	9 053,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 166,67	1 166,67	1 166,67	0,00	1 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 166,67	1 166,67	1 166,67	0,00	1 166,67	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	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 080,00	-142 080,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	198 168,00	183 168,00	136 168,00	49 587,00	86 581,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	24 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 768,00	193 168,00	146 168,00	49 587,00	96 581,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	147 181,00	147 181,00	100 181,00	38 700,00	61 481,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 781,00	157 181,00	110 181,00	38 700,00	71 481,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	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	0,00	
			po zmianach	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 924 748,32	5 924 748,32	5 715 712,32	4 698 324,09	1 017 388,23	0,00	203 436,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 924 748,32	5 924 748,32	5 715 712,32	4 697 724,09	1 017 988,23	0,00	203 436,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 091 102,42	3 091 102,42	2 977 139,42	2 596 882,42	380 257,00	0,00	113 963,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 091 502,42	3 091 502,42	2 977 539,42	2 596 882,42	380 657,00	0,00	113 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 026 488,00	1 026 488,00	1 000 488,00	779 400,00	221 088,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 088,00	1 026 088,00	1 000 088,00	778 800,00	221 288,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 452 883,91	1 187 103,91	1 187 103,91	59 818,39	1 127 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	265 780,00	265 780,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 458 883,91	1 193 103,91	1 193 103,91	59 818,39	1 133 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	265 780,00	265 780,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	117 968,00	105 468,00	105 468,00	0,00	105 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 968,00	111 468,00	111 468,00	0,00	111 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 144 293,16	674 789,59	172 789,59	11 100,00	161 689,59	502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 503,57	1 469 503,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 569,04	10 569,04	10 569,04	0,00	10 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 145 862,20	676 358,63	174 358,63	11 100,00	163 258,63	502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 503,57	1 469 503,57	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 095 960,16	626 456,59	146 456,59	11 100,00	135 356,59	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 503,57	1 469 503,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 569,04	10 569,04	10 569,04	0,00	10 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 097 529,20	628 025,63	148 025,63	11 100,00	136 925,63	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 503,57	1 469 503,57	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 556,59	57 556,59	57 556,59	0,00	57 556,59	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	10 569,04	10 569,04	10 569,04	0,00	10 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 125,63	68 125,63	68 125,63	0,00	68 125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	23 592 470,00	13 468 170,62	11 970 974,57	7 558 148,77	4 412 825,80	514 000,00	736 515,00	196 681,05	0,00	50 000,00	10 124 299,38	10 124 299,38	1 917 570,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 715,71	-14 066,67	-14 066,67	-600,00	-13 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 649,04	-152 649,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 341,40	41 661,40	41 661,40	0,00	41 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 680,00	156 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 624 095,69	13 495 765,35	11 998 569,30	7 557 548,77	4 441 020,53	514 000,00	736 515,00	196 681,05	0,00	50 000,00	10 128 330,34	10 128 330,34	1 917 570,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 257,26	17 257,26	17 257,26	0,00	17 257,26	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	4 048,00		4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	po zmianach	21 305,26		21 305,26	21 305,26	0,00	21 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	17 257,26	17 257,26	17 257,26	0,00	17 257,26	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	4 048,00		4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	po zmianach	21 305,26		21 305,26	21 305,26	0,00	21 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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		210,93		210,93	210,93	0,00	210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach		210,93		210,93	210,93	0,00	210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 257,26	17 257,26	17 257,26	0,00	17 257,26	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		3 837,07		3 837,07	3 837,07	0,00	3 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach		21 094,33		21 094,33	21 094,33	0,00	21 094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	przed zmianą	1 112 087,18	1 112 087,18	167 487,18	111 900,00	55 587,18	0,00	944 600,00	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	20 928,00		20 928,00	609,00	0,00	609,00	0,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	po zmianach	1 133 015,18		1 133 015,18	168 096,18	111 900,00	56 196,18	0,00	964 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 065 028,18	1 065 028,18	120 428,18	111 900,00	8 528,18	0,00	944 600,00	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	20 928,00		20 928,00	609,00	0,00	609,00	0,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	po zmianach	1 085 956,18		1 085 956,18	121 037,18	111 900,00	9 137,18	0,00	964 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	944 600,00	944 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 319,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 919,00	964 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 609,00	6 609,00	6 609,00	0,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 558 586,74	1 558 586,74	611 576,74	145 452,95	466 123,79	0,00	947 010,00	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	24 976,00	24 976,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 583 562,74	1 583 562,74	616 233,74	145 452,95	470 780,79	0,00	967 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2026 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26.08.2026r. Wydatki na zadania majątkowe w 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku EKO-świetlicy w Leszni	10 800,00
			Wykonanie zasuwy w linii wodociągowej Zawyki	4 500,00
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 Surażu	539 541,77
			Budowa ulicy Jagiellońskiej w Surażu - dokumentacja techniczna	75 000,00
			Rewitalizacja Rynku Ruskiego w centrum Suraża	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 Suraż 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 Suraż w ramach projektu „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej”	275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 368 955,00
	70095		Pozostała działalność	5 368 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 721,00
			Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Surażu. Zadanie nr 1 Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Surażu. Zadanie nr 2 Budowa „Skatepark” przy szkole podstawowej w Surażu.	197 388,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraż. Zadanie Nr 1 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Surażu wraz z częścią mieszkalną. Zadanie nr 2 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Surażu 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 Surażu. Zadanie nr 1 Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Surażu. Zadanie nr 2 Budowa „Skatepark” przy szkole podstawowej w Surażu.	1 507 734,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraż. Zadanie Nr 1 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Surażu wraz z częścią mieszkalną. Zadanie nr 2 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Surażu 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 Surażu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suraz	80 000,00
752			Obrona narodowa	142 080,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	142 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 080,00
			Uzupełnienie zasobów, urządzeń oraz zapewnienie ciągłości dostaw Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00
			Zakup defibrylatora AED z wyposażeniem z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	25 000,00
			Zakup garażu - obiektu magazynowego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	34 080,00
			Zakup namiotu humanitarnego z wyposażeniem z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	38 000,00
			Zakup Quada z przyczepką z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Środki na fundusz wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu Komisarjatu Policji w Łapach	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Środki na fundusz wsparcia PSP - Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem do KM PSP w BIAŁYMSTOKU	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
			Budowa garażu w Zawykach - dokumentacja techniczna	14 600,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00
		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 OAiT w Łapach - dotacja dla Szpitala w Łapach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 780,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Cmentarnej	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280,00
			Zakup sieci wodociągowej o długości 328mb w m.Suraż	3 280,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup zmiatarki do chodników, placów i parkingów	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 503,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 469 503,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 653,58
			Budowa altany w Końcówźnie	32 859,53
			Budowa altany w Kowalach	32 791,05
			Budowa altany w Zawykach	32 500,00
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawyki gmina Suraz 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 Suraż" Zadanie nr 1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawykach, gm. Suraż Zadanie nr 2 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalach, gm. Suraż	1 274 449,99
Razem			10 128 330,34

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2026R.

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

- 40002 Dostarczanie wody przesunięto między paragrafami kwotę 220zł,
- 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono o kwotę 180,30zł – wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 70005 Gospodarka gruntami zwiększono o kwotę 5.211,41zł – wpłaty za wieczyste użytkowanie oraz różne opłaty,
- 70095 Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 17.526,00zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów – na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego,
- 75023 Urzędy gmin zwiększono o kwotę 1.518,31zł – wpłaty za energię elektryczną,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę 10.000,00zł – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie OSP,
- 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 32.241,67zł - środki z tytułu zwrotu za wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zwiększono o kwotę 4.048,00zł,
- 85502 Świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 20.928zł – dotacja z PUW.

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

- 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono o kwotę 10.569,04zł,
- 01095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 1.025,69zł na opłatę za usługi weterynaryjne,
- 70005 Gospodarka gruntami zwiększono o kwotę 9.000,00zł na opłatę za usługi geodezyjne,
- 75095 Pozostała działalność przesunięto między paragrafami kwotę 2.300,00zł – opłata składki do LGD,
- 75281 Zadania o charakterze obronnym przesunięto między paragrafami kwotę 1.166,67zł na wydatki związane ze szkoleniem pracowników. Jednocześnie wyodrębniono cztery pozycje na zakupach inwestycyjnych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej: - zakup Quada z przyczepką, zakup namiotu humanitarnego z wyposażeniem, zakup garażu- obiektu magazynowego, zakup defibrylatora AED z wyposażeniem,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę 24.600zł – zakup wyposażenia do OSP z dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz na wykonanie zadania pn. Budowa garażu w Zawykach (dokumentacja techniczna) po przesunięciu z rozdziału 92109 kwotę 9tys w ramach funduszu sołectwa oraz środki z budżetu gminy zabezpieczone z funduszu sołeckiego Zawyk z 2027 roku. Łączny koszt dokumentacji 14.600zł,

- 801 Oświata na podstawie pisma Dyrekcji ZSiPOW w Surażu w planie finansowym szkoły przesunięto między paragrafami kwotę 600,00zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb oraz zwiększono o kwotę 4.048,00 na zakup podręczników,
- 85502 Świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 20.928,00zł – wypłata świadczenia pielęgnacyjnego,
- 90095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 6.000,00zł na zakup materiałów,
- 92109 Domy kultury i świetlice zwiększono o kwotę 10.569,04zł – środki z funduszu sołectwa Lesznia na zakup materiałów.