

UCHWAŁA NR XLIV.315.2023
RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm), art. 39 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok, polegających na:

- 1) zmianie planu dochodów budżetowych, tj. zwiększeniu o kwotę **159.099 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) zmianie planu wydatków budżetowych, tj. zwiększeniu o kwotę **263.389 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **104.290 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi **33.679.070,25 zł** (w tym dochody bieżące 29.686.110,50 zł, dochody majątkowe 3.992.959,75 zł), natomiast plan wydatków ogółem wynosi **35.684.297,60 zł** (w tym wydatki bieżące 27.266.798,25 zł, wydatki majątkowe 8.417.499,35 zł).

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie **2.005.227,35 zł** zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **227.513,64 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, 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 - **119.470,50 zł**,
- 3) wolnych środków - **1.580.400 zł**,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - **77.843,21 zł**.

§ 3. Załącznik „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2023 rok” przyjmuje kształt zgodny z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Śniadowo

Grzegorz Podgórski

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 321,00	0,00	29 228,00	335 549,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	124 552,00	0,00	29 228,00	153 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 552,00	0,00	29 228,00	148 780,00
600			Transport i łączność	160 038,50	0,00	46,00	160 084,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 600,00	0,00	46,00	18 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 600,00	0,00	46,00	18 646,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 779,00	0,00	94,00	126 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 579,00	0,00	94,00	118 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	0,00	94,00	359,00
750			Administracja publiczna	95 500,00	0,00	8 885,00	104 385,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 300,00	0,00	8 885,00	73 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	0,00	8 885,00	72 885,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 113 172,00	0,00	111 661,00	7 224 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 941 223,00	0,00	867,00	2 942 090,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 205,00	0,00	482,00	2 687,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 103,00	0,00	385,00	35 488,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 969 992,00	0,00	110 794,00	2 080 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	662 000,00	0,00	106 000,00	768 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 253,00	0,00	530,00	91 783,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	0,00	4 000,00	284 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 169,00	0,00	39,00	1 208,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 570,00	0,00	225,00	3 795,00
801			Oświata i wychowanie	697 089,00	0,00	9 185,00	706 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 799,00	0,00	9 185,00	53 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 160,00	0,00	370,00	8 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 139,00	0,00	8 815,00	40 954,00
bieżące razem:				23 969 541,05	0,00	159 099,00	24 128 640,05

	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	10 710,00	0,00	0,00	10 710,00
--	--	-----------	------	------	-----------

majątkowe					
majątkowe razem:		3 992 959,75	0,00	0,00	3 992 959,75
	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	250 580,75	0,00	0,00	250 580,75

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 557 470,45	0,00	0,00	5 557 470,45
			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:				33 519 971,25	0,00	159 099,00	33 679 070,25
			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	261 290,75	0,00	0,00	261 290,75

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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: 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	1 973 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 190,00	1 973 190,00	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	1 973 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 190,00	1 973 190,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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: 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		
							wynagrodzenia 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	86 640,00	80 145,00	80 145,00	7 035,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,00	6 495,00	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	248 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 014,00	248 014,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 654,00	80 145,00	80 145,00	7 035,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 509,00	254 509,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	45 140,00	38 645,00	38 645,00	7 035,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,00	6 495,00	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	248 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 014,00	248 014,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 154,00	38 645,00	38 645,00	7 035,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 509,00	254 509,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,00	6 495,00	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	248 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 014,00	248 014,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 509,00	254 509,00	0,00	0,00	0,00	

720		Informatyka	przed zmianą	411 459,96	64 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 506,61	0,00	0,00	346 953,35	346 953,35	346 953,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	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	411 459,50	64 506,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 506,15	0,00	0,00	346 953,35	346 953,35	346 953,35	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	411 459,96	64 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 506,61	0,00	0,00	346 953,35	346 953,35	346 953,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	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	411 459,50	64 506,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 506,15	0,00	0,00	346 953,35	346 953,35	346 953,35	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	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	735,54	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 681 711,00	3 630 321,00	3 483 321,00	2 537 541,00	945 780,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 051 390,00	1 051 390,00	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	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 697 086,00	3 630 321,00	3 483 321,00	2 537 541,00	945 780,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 765,00	1 066 765,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 210 771,00	3 159 381,00	3 155 881,00	2 445 500,00	710 381,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 051 390,00	1 051 390,00	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	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 226 146,00	3 159 381,00	3 155 881,00	2 445 500,00	710 381,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 066 765,00	1 066 765,00	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
			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	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 664 696,55	11 455 931,55	10 993 216,55	8 829 356,55	2 163 860,00	0,00	462 715,00	0,00	0,00	0,00	208 765,00	208 765,00	79 865,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 289,54	-76 289,54	-72 104,54	-72 104,54	0,00	0,00	-4 185,00	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	11 588 407,01	11 379 642,01	10 921 112,01	8 757 252,01	2 163 860,00	0,00	458 530,00	0,00	0,00	0,00	208 765,00	208 765,00	79 865,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 697 331,40	7 488 566,40	7 188 066,40	6 203 032,40	985 034,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	208 765,00	208 765,00	79 865,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-26 710,00	-26 710,00	0,00	0,00	-790,00	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	7 669 831,40	7 461 066,40	7 161 356,40	6 176 322,40	985 034,00	0,00	299 710,00	0,00	0,00	0,00	208 765,00	208 765,00	79 865,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	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	241 210,00	241 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	922 456,16	922 456,16	922 456,16	922 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 245,00	-10 245,00	-10 245,00	-10 245,00	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
			po zmianach	912 211,16	912 211,16	912 211,16	912 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	94 633,24	94 633,24	94 633,24	94 633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	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
			po zmianach	93 168,24	93 168,24	93 168,24	93 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 886 132,00	3 886 132,00	3 886 132,00	3 886 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 871 132,00	3 871 132,00	3 871 132,00	3 871 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	348 629,85	348 629,85	328 679,85	307 091,85	21 588,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 740,00	-9 740,00	-8 830,00	-8 830,00	0,00	0,00	-910,00	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	338 889,85	338 889,85	319 849,85	298 261,85	21 588,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-910,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	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	15 665,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 380,16	46 380,16	46 380,16	46 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	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	43 190,16	43 190,16	43 190,16	43 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 232,69	5 232,69	5 232,69	5 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	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	4 592,69	4 592,69	4 592,69	4 592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	236 240,00	236 240,00	236 240,00	236 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	231 240,00	231 240,00	231 240,00	231 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	969 573,65	969 573,65	924 393,65	793 444,65	130 949,00	0,00	45 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 795,00	-16 795,00	-16 260,00	-16 260,00	0,00	0,00	-535,00	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	952 778,65	952 778,65	908 133,65	777 184,65	130 949,00	0,00	44 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 305,00	37 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-535,00	-535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,00	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	36 770,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 728,71	108 728,71	108 728,71	108 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00	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	108 093,71	108 093,71	108 093,71	108 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 672,94	11 672,94	11 672,94	11 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	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	11 047,94	11 047,94	11 047,94	11 047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	532 073,00	532 073,00	532 073,00	532 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 073,00	517 073,00	517 073,00	517 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	329 544,85	329 544,85	311 369,85	297 357,85	14 012,00	0,00	18 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 775,00	-14 775,00	-14 180,00	-14 180,00	0,00	0,00	-595,00	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	314 769,85	314 769,85	297 189,85	283 177,85	14 012,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 205,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 980,16	41 980,16	41 980,16	41 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	41 080,16	41 080,16	41 080,16	41 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 482,69	6 482,69	6 482,69	6 482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	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	6 202,69	6 202,69	6 202,69	6 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	708 571,00	708 571,00	708 571,00	274 316,00	434 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	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	708 131,00	708 131,00	708 131,00	273 876,00	434 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	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	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	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	34 315,00	34 315,00	34 315,00	34 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	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	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	932 666,80	932 666,80	879 366,80	856 883,80	22 483,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 869,54	-6 869,54	-5 514,54	-5 514,54	0,00	0,00	-1 355,00	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	925 797,26	925 797,26	873 852,26	851 369,26	22 483,00	0,00	51 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 355,00	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	47 445,00	47 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 473,55	56 473,55	56 473,55	56 473,55	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	-1 625,00	-1 625,00	-1 625,00	-1 625,00	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	54 848,55	54 848,55	54 848,55	54 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 510,25	5 510,25	5 510,25	5 510,25	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	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	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	4 335,25	4 335,25	4 335,25	4 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	750 204,00	750 204,00	750 204,00	750 204,00	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	-2 714,54	-2 714,54	-2 714,54	-2 714,54	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	747 489,46	747 489,46	747 489,46	747 489,46	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	96 455,00	96 455,00	71 395,00	7 395,00	64 000,00	0,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	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	96 285,00	96 285,00	71 225,00	7 225,00	64 000,00	0,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	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	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	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	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	555,00	555,00	555,00	555,00	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	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	875 860,00	875 860,00	653 138,00	430 629,00	222 509,00	0,00	222 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	858 860,00	858 860,00	636 138,00	413 629,00	222 509,00	0,00	222 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	428 971,00	428 971,00	426 539,00	375 730,00	50 809,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 971,00	411 971,00	409 539,00	358 730,00	50 809,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	281 030,00	281 030,00	281 030,00	281 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 030,00	264 030,00	264 030,00	264 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	280 460,00	280 460,00	258 760,00	102 920,00	155 840,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	269 460,00	269 460,00	247 760,00	102 920,00	144 840,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 994 538,15	21 813 617,80	19 760 274,19	12 165 833,55	7 594 440,64	859 000,00	987 837,00	64 506,61	0,00	142 000,00	6 180 920,35	6 180 920,35	1 202 567,35	0,00
				zmniejszenie	-104 290,00	-104 290,00	-100 104,54	-89 104,54	-11 000,00	0,00	-4 185,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 389,00	263 389,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 153 637,15	21 709 327,80	19 660 169,65	12 076 729,01	7 583 440,64	859 000,00	983 652,00	64 506,15	0,00	142 000,00	6 444 309,35	6 444 309,35	1 202 567,35	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	5 557 470,45	5 557 470,45	3 394 921,93	363 307,95	3 031 613,98	0,00	2 162 548,52	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	5 557 470,45	5 557 470,45	3 394 921,93	363 307,95	3 031 613,98	0,00	2 162 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.315.2023
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 249,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	243 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
			Budowa nowych odcinków sieci wodociągowych na terenie Gminy Śniadowo	45 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Stare Ratowo - dz. 135, 48/35, 48/34, 48/39, 48/43 i 48/44	5 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 150,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie, budowie odwiertu studni głębinowej, i rurociągu tłoczego oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej	147 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 574,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie, budowie odwiertu studni głębinowej, i rurociągu tłoczego oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej	45 574,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	583 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 500,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie, budowie odwiertu studni głębinowej, i rurociągu tłoczego oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej	475 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 525,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie, budowie odwiertu studni głębinowej, i rurociągu tłoczego oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej	107 525,00
600			Transport i łączność	3 531 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 531 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 944,00
			Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo	279 534,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105917B ul. Leśnej w Śniadowie	1 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w obrębie wsi Uśnik Kolonia - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	6 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej relacji Wszerzecz - Młynik - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	8 710,00
			Rozbudowa drogi gminnej w obrębie wsi Uśnik Dwór - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	6 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w relacji Jakać Młoda - Stara Jakać - opracowanie programu funkcjonalno - Użytkowego	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 337,00
			Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 105923B relacji ul. Milewek - Jakać Młoda	7 093,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	9 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej - dz. 966/3 w m. Szczepankowo	5 244,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 197 379,00
			Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo	3 197 379,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 509,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 509,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Stare Ratowo	254 509,00

720			Informatyka	346 953,35
	72095		Pozostała działalność	346 953,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 698,75
			Zakup nowych technologii informacyjnych w ramach projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	206 698,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 476,25
			Zakup nowych technologii informacyjnych w ramach projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	36 476,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 778,35
			Zakup nowych technologii informacyjnych w ramach projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	103 778,35
			Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup nowych technologii informacyjnych w ramach projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	0,00
750			Administracja publiczna	1 066 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 066 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 390,00
			Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo	1 051 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00
			Zakup oprogramowania geoinformatycznego do prowadzenia gminnej ewidencji odpadów ściekowych	15 375,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo	0,00
801			Oświata i wychowanie	208 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	208 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 900,00
			Ogrodzenie terenu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczepankowie	22 000,00
			Zakup i montaż elementów placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szczepankowie	54 000,00
			Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSP w Szczepankowie	0,00
			Zakup i montaż zestawu wspinaczkowego na placu zabaw przy ZSP w Śniadowie	14 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 882,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Śniadowie	43 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 983,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Śniadowie	35 983,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Zakup trybun składanych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Śniadowie	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakup kosiarki w celu utrzymania zieleni na terenie gminy	59 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wyposażenie istniejących terenów rekreacyjnych na terenie gminy Śniadowo w nowe elementy	0,00
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Szczepankowo	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Truszk	20 000,00
Razem				6 353 901,35

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 - Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 159.099 zł z następujących źródeł:

- 1) 29.228 zł – podatek VAT od inwestycji wodociągowych,
- 2) 46 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 3) 94 zł – różne dochody – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 4) 8.885 zł – refundacja z PUP,
- 5) 867 zł – podatki od osób prawnych,
- 6) 106.000 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 7) 4.794 zł – podatek od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, odsetki oraz koszty upomnienia - osoby fizyczne,
- 8) 9.185 zł – dochody z najmu oraz refundacja z PUP w placówkach oświatowych,

Załącznik Nr 2 - W planie wydatków dokonano zmian następujących:

1) zwiększono wydatki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Stare Ratowo o kwotę 248.014 zł oraz zabezpieczono środki na zakup oprogramowania geoinformatycznego do prowadzenia gminnej ewidencji odpadów ściekowych – kwota 15.375 zł,

2) zmniejszono wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” na ogólną kwotę 76.289,54 zł, w tym:

- a) dodatki wiejskie – kwota 4.185 zł,
- b) składki ZUS – 17.025 zł,
- c) składki FP – 4.365 zł,
- d) wynagrodzenia osobowe – 50.714,54 zł

3) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników OPS – 17.000 zł oraz 11.000 zł na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Załącznik Nr 3 – W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych dokonano jego aktualizacji.