



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 4725

UCHWAŁA NR LI.407.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.218.446,67 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 2.324.930,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.309.508,67 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.415.992,00 zł.

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 65.808.946,43 zł, z tego:

a) dochody bieżące 48.085.357,43 zł,

b) dochody majątkowe 17.723.589,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 79.185.438,86 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 49.476.669,86 zł,

b) wydatki majątkowe 29.708.769,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.376.492,43 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 9.624.377,77 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 20.097 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – 22.535 zł;

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1.165.011,83 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 71.917,83 zł;
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 272.553 zł;
- 7) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.200.000 zł.

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 6 do Uchwały Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Grażyna Charytoniuk - Michiej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI.407.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				39 400,00	0,00	0,00	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	19 500,00	0,00	10 000,00	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00	0,00	10 000,00	29 500,00
			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	19 500,00	0,00	10 000,00	29 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 380 488,00	-15 000,00	70 000,00	1 435 488,00
			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

	40002		Dostarczanie wody	490 300,00	-15 000,00	40 000,00	515 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	414 000,00	0,00	40 000,00	454 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	890 188,00	0,00	30 000,00	920 188,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	702 780,00	0,00	30 000,00	732 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 203,00	0,00	20 000,00	327 203,00
			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	217 403,00	0,00	20 000,00	237 403,00
			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	121 000,00	0,00	20 000,00	141 000,00
750			Administracja publiczna	35 600,00	0,00	10 000,00	45 600,00
			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	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
	75095		Pozostała działalność	27 600,00	0,00	10 000,00	37 600,00
			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	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	0,00	10 000,00	19 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 440 364,00	0,00	50 000,00	20 490 364,00
			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

	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	5 472 524,00	0,00	50 000,00	5 522 524,00
			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	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	11 883 401,18	-2 506,00	1 790 000,00	13 670 895,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 774,18	-2 506,00	0,00	487 268,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	-2 506,00	0,00	175 494,00
801			Oświata i wychowanie	962 223,00	-6 600,00	58 600,00	1 014 223,00
			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	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	257 150,00	-6 600,00	35 000,00	285 550,00
			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	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	289 458,00	0,00	17 000,00	306 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

	80195		Pozostała działalność	53 284,00	0,00	6 600,00	59 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 284,00	0,00	6 600,00	59 884,00
851			Ochrona zdrowia	112 600,00	0,00	60 000,00	172 600,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	112 600,00	0,00	60 000,00	172 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	111 100,00	0,00	60 000,00	171 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 780,00	-12 000,00	25 100,00	2 810 880,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 650,00	0,00	12 100,00	28 750,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 650,00	0,00	12 100,00	28 750,00
	90009		Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	0,00	0,00	3 000,00	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	17 340,00	0,00	10 000,00	27 340,00
			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	17 340,00	0,00	10 000,00	27 340,00
bieżące razem:				40 267 264,18	-36 106,00	2 093 700,00	42 324 858,18
			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	89 193,00	0,00	0,00	89 193,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 939 534,00	-304 800,00	0,00	3 634 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 069 534,00	0,00	0,00	3 069 534,00
	01095		Pozostała działalność	870 000,00	-304 800,00	0,00	565 200,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	-304 800,00	0,00	565 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 051 288,00	-1 981 762,00	0,00	1 069 526,00
			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	1 072 977,00	-131 762,00	0,00	941 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 978 311,00	-1 850 000,00	0,00	128 311,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 959 511,00	-1 850 000,00	0,00	109 511,00
	70095		Pozostała działalność	174 602,00	-131 762,00	0,00	42 840,00
			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	174 602,00	-131 762,00	0,00	42 840,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 602,00	-131 762,00	0,00	42 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 560,00	-2 262,00	0,00	329 298,00
			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	306 560,00	-2 262,00	0,00	304 298,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 560,00	-2 262,00	0,00	329 298,00
			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	306 560,00	-2 262,00	0,00	304 298,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 560,00	-2 262,00	0,00	304 298,00
majątkowe razem:				20 012 413,00	-2 288 824,00	0,00	17 723 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 994 030,00	-134 024,00	0,00	6 860 006,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	124 000,00	304 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	0,00	124 000,00	304 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	124 000,00	304 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 839,44	0,00	524,67	73 364,11
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 839,44	0,00	524,67	73 364,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 685,46	0,00	524,67	73 210,13

855			Rodzina	3 517 222,00	0,00	222,00	3 517 444,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 222,00	0,00	222,00	1 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222,00	0,00	222,00	1 444,00
bieżące razem:				5 596 352,58	0,00	124 746,67	5 721 099,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				65 915 429,76	-2 324 930,00	2 218 446,67	65 808 946,43
			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	7 083 223,00	-134 024,00	0,00	6 949 199,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI.407.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

POLSKA ZAKŁAD				Z tego:															
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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw 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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 705,00	2 175 705,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 705,00	2 195 705,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 705,00	2 175 705,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 195 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 705,00	2 195 705,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 705,00	2 175 705,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 195 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 705,00	2 195 705,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 705,00	2 175 705,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 705,00	2 195 705,00	0,00	0,00	0,00

Własne

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	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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 844 796,00	611 995,00	611 995,00	3 595,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 801,00	5 232 801,00	4 433 030,00	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		111 879,00	111 879,00	111 879,00	0,00	111 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		5 956 675,00	723 874,00	723 874,00	3 595,00	720 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 801,00	5 232 801,00	4 433 030,00	0,00	0,00				
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 336 685,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 185,00	4 997 185,00	4 304 414,00	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		46 879,00	46 879,00	46 879,00	0,00	46 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		5 383 564,00	386 379,00	386 379,00	0,00	386 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 185,00	4 997 185,00	4 304 414,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	46 879,00	46 879,00	46 879,00	0,00	46 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	256 879,00	256 879,00	256 879,00	0,00	256 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	415 616,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 616,00	235 616,00	128 616,00	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	50 000,00	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				
			po zmianach	465 616,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 616,00	235 616,00	128 616,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	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			
				po zmianach	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	58 595,00	58 595,00	58 595,00	3 595,00	55 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	73 595,00	73 595,00	73 595,00	3 595,00	70 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 102 188,00	1 077 188,00	1 077 188,00	23 793,00	1 053 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	0,00				
			po zmianach	1 069 188,00	1 044 188,00	1 044 188,00	23 793,00	1 020 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	212 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	0,00			
				po zmianach	179 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	0,00			
				po zmianach	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			

600			Transport i łączność	przed zmianą	18 096 912,83	4 765 304,83	4 765 304,83	10 000,00	4 755 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 608,00	13 331 608,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 135 412,83	4 803 804,83	4 803 804,83	10 000,00	4 793 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 608,00	13 331 608,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 413 004,83	2 413 004,83	2 413 004,83	0,00	2 413 004,83	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 421 504,83	2 421 504,83	2 421 504,83	0,00	2 421 504,83	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	1 986 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	1 986 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	0,00	1 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 377 808,00	2 283 200,00	2 283 200,00	10 000,00	2 273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 608,00	12 094 608,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 407 808,00	2 313 200,00	2 313 200,00	10 000,00	2 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 608,00	12 094 608,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 899 143,00	523 302,00	518 302,00	0,00	518 302,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 841,00	1 375 841,00	1 262 326,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 014,00	-155 014,00	-155 014,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 444,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444,00	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 769 573,00	538 302,00	533 302,00	0,00	533 302,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 271,00	1 231 271,00	1 117 756,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 225 962,00	169 050,00	169 050,00	0,00	169 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 912,00	1 056 912,00	1 056 912,00	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	25 444,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444,00	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 406,00	184 050,00	184 050,00	0,00	184 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 356,00	1 067 356,00	1 067 356,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 537,00	158 537,00	158 537,00	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	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444,00	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 981,00	168 981,00	168 981,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	205 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 414,00	205 414,00	205 414,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 014,00	-155 014,00	-155 014,00	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	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 602,00	174 602,00	174 602,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 762,00	-131 762,00	-131 762,00	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	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00

			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 812,00	30 812,00	30 812,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-23 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 252,00	-23 252,00	-23 252,00	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	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	przed zmianą	142 726,00	142 726,00	132 726,00	124 726,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	167 726,00	167 726,00	157 726,00	149 726,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	142 726,00	142 726,00	132 726,00	124 726,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	167 726,00	167 726,00	157 726,00	149 726,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	124 726,00	124 726,00	124 726,00	124 726,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	149 726,00	149 726,00	149 726,00	149 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720				Informatyka	przed zmianą	480 149,00	232 089,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	224 589,00	0,00	0,00	248 060,00	248 060,00	248 060,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-24 431,00	-24 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	24 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 431,00	24 431,00	24 431,00	0,00	0,00
					po zmianach	480 149,00	207 658,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	200 158,00	0,00	0,00	272 491,00	272 491,00	272 491,00	0,00	0,00
			72095	Pozostała działalność	przed zmianą	480 149,00	232 089,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	224 589,00	0,00	0,00	248 060,00	248 060,00	248 060,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-24 431,00	-24 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	24 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 431,00	24 431,00	24 431,00	0,00	0,00
					po zmianach	480 149,00	207 658,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	200 158,00	0,00	0,00	272 491,00	272 491,00	272 491,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 260,00	158 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-24 431,00	-24 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 431,00	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	133 829,00	133 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	223 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 451,00	223 451,00	223 451,00	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	24 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 431,00	24 431,00	24 431,00	0,00	0,00
					po zmianach	247 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 882,00	247 882,00	247 882,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	przed zmianą	7 165 845,00	7 151 085,00	6 660 085,00	5 197 535,00	1 462 550,00	0,00	436 200,00	54 800,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	37 000,00	37 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 163 845,00	7 149 085,00	6 635 085,00	5 197 535,00	1 437 550,00	0,00	459 200,00	54 800,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	462 200,00	462 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	420 000,00	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	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	465 200,00	465 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 975 195,00	5 975 195,00	5 958 995,00	4 861 035,00	1 097 960,00	0,00	16 200,00	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	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 970 195,00	5 970 195,00	5 948 995,00	4 861 035,00	1 087 960,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	349 860,00	335 100,00	280 300,00	38 000,00	242 300,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	349 860,00	335 100,00	280 300,00	38 000,00	242 300,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 276 230,00	615 680,00	615 680,00	247 360,00	368 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 550,00	1 660 550,00	900 000,00	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 647 230,00	615 680,00	615 680,00	247 360,00	368 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 550,00	2 031 550,00	900 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 262 230,00	601 680,00	601 680,00	247 360,00	354 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 550,00	1 660 550,00	900 000,00	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 633 230,00	601 680,00	601 680,00	247 360,00	354 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 550,00	2 031 550,00	900 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 550,00	510 550,00	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	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	858 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 550,00	858 550,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 060 918,85	17 092 918,85	16 411 984,85	13 045 503,18	3 366 481,67	62 000,00	571 166,00	47 768,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 224,67	178 224,67	118 224,67	0,00	118 224,67	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 218 943,52	17 250 943,52	16 510 009,52	13 045 503,18	3 464 506,34	122 000,00	571 166,00	47 768,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	12 095 231,18	11 127 231,18	10 671 106,18	9 266 104,18	1 405 002,00	0,00	408 357,00	47 768,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	63 224,67	63 224,67	63 224,67	0,00	63 224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 138 455,85	11 170 455,85	10 714 330,85	9 266 104,18	1 448 226,67	0,00	408 357,00	47 768,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 130,00	220 130,00	220 130,00	0,00	220 130,00	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	33 024,67	33 024,67	33 024,67	0,00	33 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 154,67	253 154,67	253 154,67	0,00	253 154,67	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	530 796,00	530 796,00	530 796,00	0,00	530 796,00	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	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
				po zmianach	533 796,00	533 796,00	533 796,00	0,00	533 796,00	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	508 350,00	508 350,00	486 309,00	411 039,00	75 270,00	0,00	22 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	508 150,00	508 150,00	486 109,00	411 039,00	75 070,00	0,00	22 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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	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	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 690 300,00	2 690 300,00	2 548 340,00	1 788 339,00	760 001,00	62 000,00	79 960,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 300,00	2 750 300,00	2 548 340,00	1 788 339,00	760 001,00	122 000,00	79 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	190 776,00	190 776,00	187 716,00	58 846,00	128 870,00	0,00	3 060,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 776,00	215 776,00	212 716,00	58 846,00	153 870,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 117 237,00	1 117 237,00	1 075 889,00	871 951,00	203 938,00	0,00	41 348,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 237,00	1 147 237,00	1 105 889,00	871 951,00	233 938,00	0,00	41 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 448,00	142 448,00	142 448,00	0,00	142 448,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 448,00	172 448,00	172 448,00	0,00	172 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	815 730,00	284 306,00	200 356,00	22 006,00	178 350,00	50 000,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	531 424,00	531 424,00	459 454,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 796,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00
				po zmianach	834 526,00	301 306,00	217 356,00	22 006,00	195 350,00	50 000,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	533 220,00	533 220,00	461 250,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	475 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 824,00	475 824,00	459 454,00	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	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00
				po zmianach	477 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 620,00	477 620,00	461 250,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00
				po zmianach	172 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 796,00	172 796,00	172 796,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 575 126,00	2 145 438,00	1 493 638,00	729 664,00	763 974,00	0,00	651 800,00	0,00	0,00	0,00	429 688,00	429 688,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 840,00	247 840,00	247 840,00	127 240,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 788 966,00	2 359 278,00	1 721 478,00	856 904,00	864 574,00	0,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	429 688,00	429 688,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	229 700,00	229 700,00	229 700,00	0,00	229 700,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 700,00	310 700,00	310 700,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	229 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00	229 600,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 600,00	310 600,00	310 600,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	634 790,00	205 102,00	205 102,00	91 474,00	113 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 688,00	429 688,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	624 790,00	195 102,00	195 102,00	91 474,00	103 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 688,00	429 688,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 628,00	35 628,00	35 628,00	0,00	35 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	25 628,00	25 628,00	25 628,00	0,00	25 628,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	756 631,00	756 631,00	751 831,00	638 190,00	113 641,00	0,00	4 800,00	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	156 840,00	156 840,00	156 840,00	127 240,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 471,00	913 471,00	908 671,00	765 430,00	143 241,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	456 947,00	456 947,00	456 947,00	456 947,00	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	110 340,00	110 340,00	110 340,00	110 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 287,00	567 287,00	567 287,00	567 287,00	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	92 350,00	92 350,00	92 350,00	92 350,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 250,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00	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	71 945,00	71 945,00	71 945,00	0,00	71 945,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 545,00	101 545,00	101 545,00	0,00	101 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 940,00	-4 940,00	-4 940,00	-4 940,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 131 498,10	3 514 170,10	3 514 170,10	162 100,00	3 352 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 328,00	1 617 328,00	444 000,00	0,00
				zmniejszenie	-280 900,00	-160 100,00	-160 100,00	0,00	-160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 800,00	-120 800,00	-70 800,00	0,00
				zwiększenie	77 050,00	58 600,00	58 600,00	22 100,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 927 648,10	3 412 670,10	3 412 670,10	184 200,00	3 228 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 978,00	1 514 978,00	373 200,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	492 300,00	492 300,00	492 300,00	3 000,00	489 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 300,00	354 300,00	354 300,00	3 000,00	351 300,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	94 100,00	94 100,00	94 100,00	16 100,00	78 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 100,00	114 100,00	114 100,00	26 100,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	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	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
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	67 550,00	67 550,00	67 550,00	13 100,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 550,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 000,00	59 550,00	59 550,00	25 200,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-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
		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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 308 149,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 149,00	906 149,00	444 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 800,00	-120 800,00	-70 800,00	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	1 197 349,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 349,00	785 349,00	373 200,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	462 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 149,00	462 149,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	412 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 149,00	412 149,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	252 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 837,00	252 837,00	252 837,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 800,00	-70 800,00	-70 800,00	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	182 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 037,00	182 037,00	182 037,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 344 025,00	1 640 455,00	230 455,00	20 550,00	209 905,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 570,00	703 570,00	506 372,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 262,00	-16 262,00	-16 262,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 330 263,00	1 640 455,00	230 455,00	20 550,00	209 905,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 808,00	689 808,00	490 110,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 804 931,00	1 159 805,00	199 805,00	2 100,00	197 705,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 126,00	645 126,00	506 372,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 262,00	-16 262,00	-16 262,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 791 169,00	1 159 805,00	199 805,00	2 100,00	197 705,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 364,00	631 364,00	490 110,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 754,00	138 754,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 254,00	141 254,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	306 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 560,00	306 560,00	306 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 262,00	-2 262,00	-2 262,00	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	304 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 298,00	304 298,00	304 298,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	199 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 812,00	199 812,00	199 812,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	185 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 812,00	185 812,00	185 812,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 984 322,00	292 945,00	97 945,00	0,00	97 945,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 377,00	1 691 377,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-766 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 000,00	-765 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 322,00	292 945,00	97 945,00	0,00	97 945,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 377,00	926 377,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 555 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 375,00	1 555 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 000,00	-765 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 220,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 375,00	790 375,00	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	0,00
				zwiększenie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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	1 555 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 375,00	1 555 375,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 000,00	-765 000,00	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	790 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 375,00	790 375,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	233 947,00	97 945,00	97 945,00	0,00	97 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 002,00	136 002,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	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	232 102,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 002,00	136 002,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 945,00	55 945,00	55 945,00	0,00	55 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 320 425,78	42 178 906,78	36 676 383,78	19 701 955,18	16 974 428,60	1 737 000,00	1 748 366,00	327 157,00	0,00	1 690 000,00	28 141 519,00	28 141 519,00	8 513 242,00	0,00
				zmniejszenie	-1 415 992,00	-358 916,00	-314 485,00	-34 090,00	-280 395,00	0,00	-20 000,00	-24 431,00	0,00	0,00	-1 057 076,00	-1 057 076,00	-242 076,00	0,00
				zwiększenie	1 165 286,67	736 665,67	653 665,67	175 117,00	478 548,67	60 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	428 621,00	428 621,00	36 671,00	0,00
				po zmianach	70 069 720,45	42 556 656,45	37 015 564,45	19 842 982,18	17 172 582,27	1 797 000,00	1 751 366,00	302 726,00	0,00	1 690 000,00	27 513 064,00	27 513 064,00	8 307 837,00	0,00

Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI.407.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2023 rok

DOCHODY

Przesunięcia w ramach dochodów bieżących wynikają z wynikają z ich realizacji za 8 miesięcy 2023 roku.

Na podstawie pism PUW w Białymstoku dokonano zmiany w następującym zakresie:

1. FB-II.3111.402.2023.JK z dnia 09.08.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 80101 *Oświata i wychowanie* o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Aktywna tablica”

2. FB-II.3111.459.2023.AW z dnia 17.08.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85503 *Karta dużej rodziny* o kwotę 222 zł z przeznaczeniem na obsługę Programu Karta Dużej Rodziny.

3. Plan dochodów na zadania zlecone zwiększono o kwotę 524,67 zł która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2022 r. na zadania w zakresie zapewnienie uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych. Po stronie wydatków kwota została ujęta w planie wydatków własnych w szkołach na materiały

Ponadto wprowadzono środki na refundację ulg ustawowych związanych z realizacją zadań w zakresie transportu publicznego w wysokości 124.000 zł

W oparciu o pismo ST3.4751.1.9.2023 r. wprowadzono kwotę 1.790.000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W zakresie dochodów majątkowych obniżono plan o kwotę 2.288.824 zł, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości na terenach wiejskich i miejskich o kwotę 2.154.800 zł oraz na zadania realizowane w ramach środków unijnych o kwotę 134.024 zł.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu ogółem o kwotę 259.075 zł, a w szczególności:

1. W Rozdz. 60014 *Drogi powiatowe* nastąpił wzrost planu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na drogę Protasy – Folwarki Wielkie, zgodnie z uchwałą o pomocy finansowej.

2. W Rozdz. 70007 *Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy* nastąpił wzrost planu o kwotę 10.444 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej.

4. Dokonano zmian w zadaniu pn. „Opracowanie audytów energetycznych” z kwoty 205.414 zł do kwoty 50.400 zł zgodnie z ofertami.

5. W Projekcie pn. „Cyfrowa gmina” przesunięto kwotę 24.431 zł z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

6. Na przebudowę budynku na potrzeby OSP w Rafałowce po przetargu zwiększono plan o kwotę 370.000 zł.

7. Po sprawdzeniu kot przetargowych zwiększono plan na finansowanie zadania pn. Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów – budowa wiaty tężni solankowej przy ŚDS w Krynickich o wartość 1.796 zł.

8. Wprowadzono kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności na potrzeby projektu w ramach Priorytetu: Adaptacja do zmian klimatu.

9. Po realizacji zadań w zakresie infrastruktury służącej oświetleniu dróg zmniejszono plan wydatków o kwotę 120.800 zł.

10. Dokonano przesunięć i zwiększenia planu w zakresie zadań majątkowych na działalność świetlic i instytucji kultury.

11. Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 765.000 zł na zadanie pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zabłudowie, ponieważ zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2023 -2024.

W zakresie wydatków bieżących na podstawie wykonania za I półrocze 2023 roku dokonano aktualizacji planu w następującej klasyfikacji budżetowej Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 400 Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 710 Działalność usługowa, Dz. 750 Administracja publiczna, Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 852 Pomoc społeczna oraz Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zamiany w budżecie spowodowały również zamiany załączników w zakresie inwestycji, wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych oraz udzielonych dotacji.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI.407.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2023 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	2019-2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020” - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	4 356 959	52 545	4 304 414,00	0	0	1 337 299	2 967 115	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2015-2023	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa na odcinku 4,482 km - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	1 303 425	802 654	500 771,00	0	0	500 771	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej łączącej pompownię wody w Rafałowie z wodociągiem w stronę Dobrzyniówki, Folwark Małych, Folwark Wielkich i Folwark Tylwskich - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,00	20 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	22 000	0	22 000,00	22 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01043	2023	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku 12,016 km Krynickie-Laszki - Miniewicze	30 000	0	30 000,00	30 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Pasynkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany ok. 1.000 mb. - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01043	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach w obrębie Halickie 0012 i 0026	55 000		55 000,00	55 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			5 817 384	855 199	4 962 185	157 000	0	1 838 070	2 967 115	
8	010	01044	2023	Zakup i montaż zbiornika na ścieki w m. Zagruszany ze środków funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000,00	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

9	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysow. budowy kanalizacji śnitarnej o dł. 220 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,00	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	010	01044	2023	Zakup przepływomierza do montażu w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Białostoczku	102 000	80 000	22 000,00	22 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji śnitarnej o dł. 320 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 262/, 261/18,15 i 343) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	010	1044	2019-2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym system kanalizacji zbiorczej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	128 616	0	128 616,00	0	0	26 197	102 419	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			285 616	80 000	205 616	77 000	0	26 197	102 419	
13	400	40002	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 244/8, 202/1, 194/1,4, 190 obręb Kolonia Zabłudów	25 000		25 000,00	25 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	400	40002			25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	
14	600	60016	2017-2023	„Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów II Etap na odcinku Pasynki - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład 95%	7 918 263	1 843 354	6 074 909,00	11 881	0	6 063 028	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2017-2023	„Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze-Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze -Żuki wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 858 217	358 217	300 000,00	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2023	Opracowanie dokuntacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze -Żuki	50 000		50 000,00	50 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2017-2023	Dopłata do „Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowice w związku z przeprowadzonymi negocjacjami sądowymi	3 991 523	3 708 523	283 000,00	283 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie	150 000	0	150 000,00	150 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	190 000	0	190 000,00	190 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	60 000	0	60 000,00	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
21	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	40 000	0	40 000,00	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	600	60016	2022-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie „Przebudowa drogi gminnej nr 106881B we wsi Protasy Gmina Zabłudów” realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z RPRD oraz wkład własny ze środków funduszu sołeckiego m. Protasy w wysokości 24.394,33 zł.	1 112 827	0	1 112 827,00	118 040	600 000	394 787		Urząd Miejski w Zabłudowie

23	600	60016	2013-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie „Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie – Białostoczek” realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Programu Rozwoju Dróg	3 914 926	81 054	3 833 872,00	1 952 492		1 881 380		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			26 285 756	5 991 148	12 094 608,00	3 155 413	600 000	8 339 195	0	
24	600	60017	2023	Budowa drogi wewnętrznej o długości 772 m w obrębie wsi Nowosady dz. Nr 407 i wsi Krynickie dz. Nr 21 -dofinansowanie zadania w 50% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	1 237 000	0	1 237 000,00	20 123	600 000	616 877		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60017			1 237 000	0	1 237 000,00	20 123	600 000	616 877	0	
25	700	70005	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie na Klub seniora	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	700	70005	2023	Budowa kładki widokowo-edukacyjnej i pieszo - rowerowej w Tatarowcach ze środków funduszu sołeckiego	13 515	0	13 515,00	13 515	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	700	70005	2023	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			113 515	0	113 515,00	113 515	0	0	0	
28	700	70007	2023	Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów- Projekt z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy	1 067 356	0	1 067 356,00	168 981	0		898 375	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70007			1 067 356	0	1 067 356,00	168 981	0	0	898 375	
29	700	70095	2023	Wykonanie audytów energetycznych dla 10 budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów	50 400	0	50 400,00	7 560	0		42 840	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70095			50 400	0	50 400,00	7 560	0	0	42 840	
30	750	75095	2023	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów na potrzeby dostępności budynku urzędu od strony Referatu Gospodarki Komunalnej	14 760	0	14 760,00	14 760	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75095			14 760	0	14 760,00	14 760	0	0	0	
31	720	72095	2022	Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	108 431	0	108 431,00	0			108 431	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	720	72095	2021-2023	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	164 928	868	164 060,00	24 609			139 451	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			273 359	868	272 491,00	24 609	0	0	247 882	
33	754	75412	2022-2023	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	798 000	78 000	720 000,00	720 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
34	754	75412	2023	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Rybołach polegająca na dobudowie pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRRG wraz z opracowaniem dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	940 000	40 000	900 000,00	180 000		0	720 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	754	75412	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy strażnicy OSP w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
36	754	75412	2023	Przygotowanie dokumentacji do projektów transgranicznych w zakresie INTERREG NEXT Polska - Ukraina.	33 000	0	33 000,00	33 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

37	754	75412	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zakupem map do opracowania dokumentacji budynku OSP w Krynickich wykorzystywanego również na potrzeby świetlicy wiejskiej	55 550	0	55 550,00	55 550		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			1 876 550	118 000	1 758 550,00	1 038 550	0	0	720 000	
38	801	80101	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika w budynkach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie	100 000	0	100 000,00	100 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
39	801	80101	2023	Odbudowa instalacji wod-kan. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie (w tym opracowanie dokumentacji)	868 000	0	868 000,00	468 000	0	400 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			968 000	0	968 000,00	568 000	0	400 000	0	
40	851	85195	2023	Budowa zbiornika szczelnego na nieczystości niezbędnego do funkcjonowania tężni solankowej	40 760	24 390	16 370,00	16 370	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
41	851	85195	2022-2023	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę wiaty tężni solankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	461 250	0	461 250,00	172 796	0	0	288 454	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85195			502 010	24 390	477 620,00	189 166	0	0	288 454	
42	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Pasynkach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 890	24 390	26 500,00	26 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
43	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	61 200	32 100	29 100,00	29 100	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85154			112 090	56 490	55 600,00	55 600	0	0	0	
44	852	85203	2022-2023	Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	429 688	0	429 688,00	170 688	0	259 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85203			429 688	0	429 688,00	170 688	0	259 000	0	
45	853	85395	2022-2023	Wykonanie aktualizacji dokumentacji na potrzeby prawidłowego procesu unwestycji budowy windy bocznej przy budynku Środowiskowym Domu Pomocy w Krynickich	49 512	0	49 512,00	49 512	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
46	853	85395	2022-2023	Zwiększenie dostępności architektonicznej w Gminie Zabłudów poprzez przebudowę schodów w budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach powierzenia grantu przez PFRON	260 000	0	260 000,00	37 000	0		223 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
	853	85395			309 512	0	309 512,00	86 512	0	0	223 000	
47	900	90005	2023	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności do złożenia wniosku do Programu w zakresie Priorytet: Adaptacja do zmian klimatu	18 450	0	18 450,00	18 450				Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90005			18 450		18 450,00	18 450				
48	900	90015	2021-2022	Kontynuacja projektu Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach RPO (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	1 240 179	796 179	373 200,00	32 037	0	150 000	191 163	Urząd Miejski w Zabłudowie
49	900	90015	2023	Kontynuacja realizacji zadania w zakresie dostawy wraz z montażem oświetlenia ledowego na terenie gminy zad nr IV (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	83 149	0	83 149,00	83 149	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
50	900	90015	2022-2023	Zakończenie rozpoczętej w IV kw.2022 roku wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	129 000	0	129 000,00	29 000	0	100 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

51	900	90015	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia energooszczędnego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	200 000	0	200 000,00	16 666		183 334		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			1 652 328,00	796 179,00	785 349,00	160 852,00	0,00	433 334,00	191 163,00	
52	900	90095	2023-2024	Zadanie pn. „Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka”, w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	1 825 290	13 500	711 179,00	181 179		530 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			1 825 290,00	13 500	711 179,00	181 179	0,00	530 000	0	
53	921	92109	2022-2023	Modernizację świetlicy w Cieluszkach z udziałem dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	83 530	0	83 530,00	31 230			52 300	Urząd Miejski w Zabłudowie
54	921	92109	2023	Wykonanie instalacji elektrycznej w części budynku świetlicy wiejskiej w Cieluszkach ze środków funduszu sołeckiego wraz z montażem szalówki na szczytach budynku ze środków własnych budżetu	23 679	0	23 679,00	23 679			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
55	921	92109	2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Ostrówkach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś” dofinansowanie 25.000 zł, środki z funduszu sołec. 6.753 zł i środki własne budżetu 18.247 zł.	50 000	0	50 000,00	25 000		25 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
56	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach wraz z inspektorem nadzoru w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	463 306	56 726	406 580,00	154 582			251 998	Urząd Miejski w Zabłudowie
57	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach wydatki nie objęta dofinansowaniem ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	87 403	56 726	30 677,00	30 677			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
58	921	92109	2019-2023	Wydatki na inspektora nadzoru zakończonej inwestycji w zakresie robót budowlanych w Dawidowiczach	62 876	56 726	6 150,00	6 150			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
59	921	92109	2022-2023	Zakup i montaż materiałów do zakończenia budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	36 748	6 000	30 748,00	30 748			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			807 542	176 178	631 364,00	302 066	0	25 000	304 298	
60	921	92118	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	58 444	0	58 444,00	58 444	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			58 444,00	0	58 444,00	58 444,00	0	0	0	
61	926	92601	2023	Opracowanie niezbędnej dokumentacji na Budowę boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	90 000	0	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
62	926	92601	2022-2025	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno -Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	9 570 375	0	698 875,00	98 875	600 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 660 375	0	788 875	188 875	600 000	0	0	
63	926	92695	2023	Zabudowa i orynnowanie altany w m. Białostoczek wraz z zakupem planeki ze srodków funduszu sołeckiego	19 347	0	19 347,00	19 347				Urząd Miejski w Zabłudowie
64	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Rybołach w ramach funduszu sołeckiego	5 589	0	5 589,00	5 589	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
65	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	10 581	0	10 581,00	10 581	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

66	926	92695	2023	zakup i montaż wiaty drewnianej w m. Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego i środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	90 075	68 707	21 368,00	21 368	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
67	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000,00	12 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
68	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	13 740	0	13 740,00	13 740	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
69	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Olszance w ramach funduszu sołeckiego 12.951 zł	13 771	0	13 771,00	13 771	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
70	926	92695	2023	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż siłowni plenerowej w m. Kryńskie w ramach funduszu sołeckiego	24 058	0	24 058,00	24 058	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
71	926	92695	2023	Zakup materiałów i montaż wiaty na potrzeby mieszkańców wsi Pasynki w ramach funduszu sołeckiego	17 048	0	17 048,00	17 048	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			206 209	68 707	137 502,00	137 502	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	53 596 634	8 180 659	27 173 064	6 919 845	1 800 000	12 467 673	5 985 546	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 29.708.769 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 27.173.064 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 30.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.195.705 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 35.000 zł oraz dotacja w kwocie 250.000 zł na zakup samochodu średniego przez jednostkę OSP w Folwarkach Wielkich+ dotacja w kwocie 2.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz 13.000 zł na zakup wyposażenia w OSP w Rafałowie oraz 10.000 zł zakup wyposażenia do OSP w Pawłach.

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.858.805 zł (brutto wraz z nadzorem 7.210.110 zł, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3.492.500 zł, Powiat Białostocki - 1.858.805 zł, Gmina Zabłudów 1.858.805 zł.

3. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów - Nowosady do granicy gminy w wysokości 50.000 zł.

4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów -Kowalowce - Nowosady w wysokości 50.000 zł.

5. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na „Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany w wysokości 36.900 zł.

6. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka - Bobrowa - Tatarowce w wysokości 200.000 zł.

6a. Kredyt w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych

7. W kolumnie 10 w wiersz 1,2 i 11 jako źródło finansowania po stronie wydatków wskazano kwotę 1.864.267 zł są to środki z budżetu państwa otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

8.W pozycji 12 wykazano kwotę 5.837.288 zł są to środki z Programu Polski Ład które wpłyną do budżetu 2023 roku w wysokości zaliczki na odrębny rachunek pozostała część zaliczki w wysokości 1.459.322 zł została przekazana w 2022 roku, a udział własny gminy wyniósł 381.603 zł.

9. Po stronie dochodów w Rozdz.90015 ujęto refundację wydatku poniesionego w 2022 roku na realizację gospodarki niskoemisyjnej i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów w wysokości 834.554 zł.

10. Pozostałe pozycje wydatków inwestycyjnych są zgodne zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI.407.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2023								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	9214155	2719449	6494706	9214155	2719449	0	0	2719449	6494706	6494706	0	0
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	72412	72412	0	72412	72412	0	0	72412	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2019 rok	x	x	36859	36859	0	36859	36859	0	0	36859	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2020 rok	x	x	868	868	0	868	868	0	0	868	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2022 rok	x	x	796179	287019	509160	796179	287019	0	0	287019	509160	509160	0	0
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	8307837	2322291	5985546	8307837	2322291	0	0	2322291	5985546	5985546	0	0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa															
Podziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”															
1	Projekt pn. „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4356959	1389844	2967115	4356959	1389844	0	0	1389844	2967115	2967115	0	0
	2018 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0		
	2023 rok	1043		4304414	1337299	2967115	4304414	1337299	0	0	1337299	2967115	2967115		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa															
Podziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”															
2	Projekt pn. „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa systemu kanalizacji zbiorczej w Kurianach														
	Razem wydatki:	1044	Urząd	128616	26197	102419	128616	26197	0	0	26197	102419	102419	0	0
	2023 rok	1044		128616	26197	102419	128616	26197	0	0	26197	102419	102419		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Priorytet Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
Podziałanie: „Infrastruktura ochrony zdrowia i usług społecznych															
	Projekt pn. „Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów														
	Razem wydatki:	1044	Urząd	1067356	168981	898375	1067356	168981	0	0	168981	898375	898375	0	0
	2023 rok	1044		1067356	168981	898375	1067356	168981	0	0	168981	898375	898375		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej															
Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w Gminie Zabłudów															
	Razem wydatki:	70095	Urząd	50400	7560	42840	50400	7560	0	0	7560	42840	42840	0	0
	2023 rok	70095		50400	7560	42840	50400	7560	0	0	7560	42840	42840		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
	Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa														
3	Razem wydatki:	72095	Urząd	164928	25477	139451	164928	25477	0	0	25477	139451	139451	0	0
	2020 rok	72095	Miejski	868	868	0	868	868			868	0	0		
	2023 rok	72095		164060	24609	139451	164060	24609	0		24609	139451	139451		

	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie: Społeczeństwo Informacyjne Projekt „Cyfrowa Gmina”													
4	Razem wydatki:	72095	Urząd	108431	0	108431	108431	0	0	0	0	108431	108431	0
	2023 r	72095	Miejski	108431	0	108431	108431	0	0	0	0	108431	108431	
Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027														
Zadanie: Modernizacja budynku OSP w Rybołach														
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	900000	180000	720000	900000	180000	0	0	180000	720000	720000	0
	2023 rok	75412	Miejski	900000	180000	720000	900000	180000	0		180000	720000	720000	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego														
Projekt „Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów														
6	Razem wydatki:	85195	Urząd	461250	172796	288454	461250	172796	0	0	172796	288454	288454	0
	2023 rok	85195	Miejski	461250	172796	288454	461250	172796	0		172796	288454	288454	
Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
Projekt: Samorząd bez barier														
Projekt „Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów”														
7	Razem wydatki:	85395	Urząd	260000	37000	223000	260000	37000	0	0	37000	223000	223000	0
	2023 rok	85395		260000	37000	223000	260000	37000	0		37000	223000	223000	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
w ramach wniosku Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska														
Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II														
8	Razem wydatki:	90015	Urząd	1169379	469056	700323	1169379	469056	0	0	469056	700323	700323	0
	2022 rok	90015		796179	287019	509160	796179	287019			287019	509160	509160	
	2023 rok	90015		373200	182037	191163	373200	182037			182037	191163	191163	0
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności														
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Przebudowa Świątlicy Wiejskiej w Ostrówkach														
9	Razem wydatki:	92109	Urząd	463306	211308	251998	463306	211308	0	0	211308	251998	251998	0
	2018 rok	92109		19867	19867	0	19867	19867	0		19867	0	0	
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0		36859	0	0	
	2023 rok	92109		406580	154582	251998	406580	154582	0		154582	251998	251998	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności														
Modernizacja świątlicy wiejskiej w Cieluszkach														
10	Razem wydatki:	92109	Urząd	83530	31230	52300	83530	31230	0	0	31230	52300	52300	0
	2023 rok	92109		83530	31230	52300	83530	31230			31230	52300	52300	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa														
1	Razem wydatki:	72095	Urząd	53404	8011	45393	53404	8011	0	0	8011	45393	45393	0
	2023 rok	72095		53404	8011	45393	53404	8011	0		8011	45393	45393	
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
Projekt: „Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020														
2	Razem wydatki:	75095	Urząd	45900	6885	39015	45900	6885	0	0	6885	39015	39015	0
	2018 rok	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0
	2019 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	
	2020 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	
	2021 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	
	2022 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	0
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	

Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
Projekt: Samorząd bez barier													
Projekt „Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów”													
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	44600	44600	0	44600	44600	0	0	44600	0	0
	2023 rok	75095		44600	44600	0	44600	44600	0	0	44600	0	0
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne													
Projekt „Cyfrowa Gmina”													
4	Razem wydatki:	72095	Urząd	173150	0	173150	173150	0	0	0	0	173150	173150
	2022 rok	72095	Miejski	26396	0	26396	26396	0	0	0	0	26396	26396
	2023 rok	72095	Miejski	146754	0	146754	146754	0	0	0	0	146754	146754
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje													
Działanie III Kształcenie i edukacja													
Projekt „Poza schematem”													
5	Razem wydatki:	80101	Szkoły	567261	47701	519560	567261	47701	0	0	47701	519560	519560
	2021 rok	80101		202405	20208	182197	202405	20208	0	0	20208	182197	182197
	2022 rok	80101		344629	26400	318229	344629	26400	0	0	26400	318229	318229
	2023 rok	80101		20227	1093	19134	20227	1093	0	0	1093	19134	19134
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje													
Działanie III Kształcenie i edukacja													
Projekt „Podlaski uczeń cyfrowego świata”													
6	Razem wydatki:	80101	Szkoły	48000	0	48000	48000	0	0	0	0	48000	48000
	2021 rok	80101		9600	0	9600	9600	0	0	0	0	9600	9600
	2022 rok	80101		24000	0	24000	24000	0	0	0	0	24000	24000
	2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	0	0	0	0	14400	14400
Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+													
7	Razem wydatki:	80101	Szkoła	93200	0	93200	93200	0	0	0	0	93200	93200
	2022 rok	80101	w Białostoczku	80059	0	80059	80059	0	0	0	0	80059	80059
	2023 rok	80101		13141	0	13141	13141	0	0	0	0	13141	13141
	Wydatki bieżące 2018	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670
	Wydatki bieżące 2019	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670
	Wydatki bieżące 2020	x	x	5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335
	Wydatki bieżące 2021	x	x	14700	765	13935	14700	765	0	0	765	13935	13935
	Wydatki bieżące 2022	x	x	480184	27165	453019	480184	27165	0	0	27165	453019	453019
	Wydatki bieżące 2023	x	x	302726	55234	247492	302726	55234	0	0	55234	247492	247492

1. Różnica 18.954 zł między kwotą wydatków 97.947 zł i dochodów bieżących w załączniku nr 1 - 78.993 zł wynika z faktu, iż ta kwota zostanie na rachunku bankowym w 2022 r. i jest ujęta w załączniku przychodów.

1. Na różnicę w wysokości 869.610 między kol. 14 i załącznikiem Nr 1 dochodów składają się kwota 834.554 zł dotycząca refundacji wydatku z 2022 r. oraz kwota 35.056 zł udziału budżetu krajowego „9” w zadaniu. Kwota ta znajduje się w kol. 12 w środkach budżetu krajowego.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI.407.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			2 195 705
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	960 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	440 000		
		Razem	1 400 000		2 195 705
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1043	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie zaopatrzenia w wodę ze studni głębinowych			35 000
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych odprowadzania i oczyszczania ścieków			30 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu OSP Rafałówka na zakup kamery termowizyjnej w zakresie działań przeciwpożarowych			13 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu OSP Pawły na zakup aparatu nadciśnieniowego w zakresie działań przeciwpożarowych			10 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu OSP Folwarki Wielki na zakup samochodu średniego w zakresie działań przeciwpożarowych			250 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	122 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			50 000
853	85395	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej			2 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			20 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			195 000
		Razem	122 000		615 000
Ogółem			1 522 000		2 810 705