



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 209

UCHWAŁA NR IX.61.2024 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 609, poz. 721) 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, poz. 1273, poz. 1407 poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1.872; z 2024 r. poz. 858, poz. 1089), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszyć dochodów budżetowych o kwotę 3.037.224,00 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.652.170,00 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.670.442,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.055.496,00 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 81.083.211,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące 63.618.914,35 zł,

b) dochody majątkowe 17.464.297,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 92.613.494,35 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 62.667.835,35 zł,

b) wydatki majątkowe 29.945.659,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.530.283 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 – 917.484 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – 121.347 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 odrębnych ustawach w kwocie – 4.517.729 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 – 23.723 zł;
- 5) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 5.950.000 zł.

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 6 do Uchwały Nr LVI.438.2023 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2024 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. 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.

Przewodnicząca Rady
Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.61.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 26 listopada 2024 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 800,00	-446 689,00	0,00	552 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	961 000,00	-446 689,00	0,00	514 311,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00	-446 689,00	0,00	513 311,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 300,00	-100 000,00	0,00	278 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 500,00	-100 000,00	0,00	159 500,00
			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	147 000,00	-100 000,00	0,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	52 500,00	0,00	28 250,00	80 750,00
			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	10 200,00	0,00	2 250,00	12 450,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	0,00	13 000,00	18 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	13 000,00	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	15 250,00	62 250,00
			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	2 250,00	12 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	0,00	13 000,00	44 800,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 670,00	0,00	1 913,00	10 583,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530,00	0,00	337,00	1 867,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 258 802,00	0,00	1 055 957,00	24 314 759,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 000,00	0,00	28 000,00	377 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 500,00	0,00	28 000,00	90 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	203 500,00	0,00	3 000,00	206 500,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 500,00	0,00	3 000,00	206 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 471 987,00	0,00	1 024 957,00	10 496 944,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 030 153,00	0,00	1 024 957,00	10 055 110,00

758			Różne rozliczenia	19 821 231,00	0,00	475 043,00	20 296 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 230 737,00	0,00	475 043,00	6 705 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 230 737,00	0,00	475 043,00	6 705 780,00
852			Pomoc społeczna	1 081 202,00	0,00	19 920,00	1 101 122,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	45 740,00	0,00	8 400,00	54 140,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 500,00	0,00	11 520,00	210 020,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 500,00	0,00	11 520,00	210 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 180,00	-20 000,00	73 000,00	3 312 180,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 500,00	0,00	62 000,00	479 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	0,00	60 000,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	0,00	11 000,00	29 000,00
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 843 476,00	-300 000,00	0,00	3 543 476,00
			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	3 063 476,00	0,00	0,00	3 063 476,00
	01095		Pozostała działalność	780 000,00	-300 000,00	0,00	480 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	-300 000,00	0,00	480 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 135,00	-1 493 135,00	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	1 493 135,00	-1 493 135,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 493 135,00	-1 493 135,00	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	1 493 135,00	-1 493 135,00	0,00	0,00
		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	1 493 135,00	-1 493 135,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	877 400,00	-677 400,00	0,00	200 000,00
			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

	80101		Szkoły podstawowe	877 400,00	-677 400,00	0,00	200 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 400,00	-285 400,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	-392 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				19 934 832,00	-2 470 535,00	0,00	17 464 297,00
			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	7 208 393,00	-1 493 135,00	0,00	5 715 258,00
bieżące razem:				7 969 417,35	0,00	0,00	7 969 417,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				82 468 265,35	-3 037 224,00	1 652 170,00	81 083 211,35
			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	8 628 122,00	-1 493 135,00	2 250,00	7 137 237,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.61.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 26 listopada 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	224 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 988,00	224 988,00	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	224 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 988,00	224 988,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284 900,00	284 900,00	284 900,00	0,00	284 900,00	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	289 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	888 460,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 260,00	647 260,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	629 460,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 260,00	407 260,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	602 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 260,00	602 260,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	362 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 260,00	362 260,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	77 800,00	77 800,00	77 800,00	4 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	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	17 611 193,00	7 490 007,00	7 490 007,00	8 100,00	7 481 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 186,00	10 121 186,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 121 890,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 890,00	81 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 715 583,00	8 512 507,00	8 512 507,00	8 100,00	8 504 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 076,00	10 203 076,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	215 758,00	215 758,00	215 758,00	0,00	215 758,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 258,00	223 258,00	223 258,00	0,00	223 258,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	122 000,00	102 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 400,00	-103 400,00	-103 400,00	-93 400,00	-10 000,00	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	33 600,00	33 600,00	18 600,00	8 600,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	122 000,00	102 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 400,00	-103 400,00	-103 400,00	-93 400,00	-10 000,00	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	33 600,00	33 600,00	18 600,00	8 600,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 400,00	-93 400,00	-93 400,00	-93 400,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	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	
				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	
				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	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	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 202 249,00	8 112 399,00	7 597 099,00	6 093 680,00	1 503 419,00	0,00	505 100,00	10 200,00	0,00	0,00	89 850,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 850,00	-37 000,00	-37 000,00	-12 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 850,00	-39 850,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 750,00	153 750,00	151 500,00	37 000,00	114 500,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 279 149,00	8 229 149,00	7 711 599,00	6 118 680,00	1 592 919,00	0,00	505 100,00	12 450,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 820 152,00	6 730 302,00	6 712 502,00	5 627 980,00	1 084 522,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	89 850,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 850,00	-37 000,00	-37 000,00	-12 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 850,00	-39 850,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 500,00	94 500,00	94 500,00	37 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 837 802,00	6 787 802,00	6 770 002,00	5 652 980,00	1 117 022,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 336 600,00	4 336 600,00	4 336 600,00	4 336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 324 600,00	4 324 600,00	4 324 600,00	4 324 600,00	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	750 900,00	750 900,00	750 900,00	750 900,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 900,00	762 900,00	762 900,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	607 351,00	607 351,00	585 196,00	481 884,00	103 312,00	0,00	22 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 853,00	-8 853,00	-8 853,00	-4 800,00	-4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	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
				po zmianach	599 098,00	599 098,00	576 943,00	477 384,00	99 559,00	0,00	22 155,00	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	71 080,00	71 080,00	71 080,00	71 080,00	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	71 380,00	71 380,00	71 380,00	71 380,00	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	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 375,00	11 375,00	11 375,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	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	7 325,00	7 325,00	7 325,00	0,00	7 325,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	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	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	352 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	348 300,00	348 300,00	348 300,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 517 201,00	3 517 201,00	3 257 265,00	2 326 407,00	930 858,00	130 000,00	129 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 100,00	140 100,00	118 100,00	118 100,00	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
				po zmianach	3 652 051,00	3 652 051,00	3 371 615,00	2 444 507,00	927 108,00	152 000,00	128 436,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	129 380,00	129 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	127 880,00	127 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	393 540,00	393 540,00	393 540,00	393 540,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 140,00	402 140,00	402 140,00	402 140,00	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	347 456,00	347 456,00	347 456,00	347 456,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	355 456,00	355 456,00	355 456,00	355 456,00	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	40 418,00	40 418,00	40 418,00	40 418,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 418,00	44 418,00	44 418,00	44 418,00	0,00	0,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	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	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 426 888,00	1 426 888,00	1 426 888,00	1 426 888,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 888,00	1 523 888,00	1 523 888,00	1 523 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	434 477,00	434 477,00	416 957,00	374 476,00	42 481,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	31 300,00	31 300,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 977,00	464 977,00	441 957,00	399 476,00	42 481,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	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	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	0,00
				po zmianach	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	291 400,00	291 400,00	291 400,00	291 400,00	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	316 400,00	316 400,00	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	988 696,00	988 696,00	988 096,00	391 108,00	596 988,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	963 696,00	963 696,00	963 096,00	366 108,00	596 988,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	313 800,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 300,00	291 300,00	291 300,00	291 300,00	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	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

					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	-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
					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
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	0,00	-1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 404,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	0,00	-1 404,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 717 361,00	2 801 826,00	2 169 826,00	1 166 386,00	1 003 440,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	915 535,00	915 535,00	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	127 787,00	127 787,00	127 787,00	39 315,00	88 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 845 148,00	2 929 613,00	2 297 613,00	1 205 701,00	1 091 912,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	915 535,00	915 535,00	0,00	0,00
					przed zmianą	388 814,00	388 814,00	388 814,00	0,00	388 814,00	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	80 072,00	80 072,00	80 072,00	0,00	80 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	468 886,00	468 886,00	468 886,00	0,00	468 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	388 714,00	388 714,00	388 714,00	0,00	388 714,00	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	80 072,00	80 072,00	80 072,00	0,00	80 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	468 786,00	468 786,00	468 786,00	0,00	468 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	778 288,00	221 968,00	221 968,00	146 606,00	75 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 320,00	556 320,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	786 688,00	230 368,00	230 368,00	146 606,00	83 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 320,00	556 320,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 089 489,00	1 089 489,00	1 084 989,00	946 000,00	138 989,00	0,00	4 500,00	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	39 315,00	39 315,00	39 315,00	39 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 128 804,00	1 128 804,00	1 124 304,00	985 315,00	138 989,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	704 957,00	704 957,00	704 957,00	704 957,00	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	39 315,00	39 315,00	39 315,00	39 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	744 272,00	744 272,00	744 272,00	744 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	114 675,00	114 675,00	17 655,00	16 254,00	1 401,00	55 000,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-23 792,00	-23 792,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-14 792,00	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	90 883,00	90 883,00	8 655,00	7 254,00	1 401,00	55 000,00	27 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	16 674,00	16 674,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00	420,00	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	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 674,00	7 674,00	7 254,00	7 254,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 520,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 792,00	-14 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 792,00	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	26 808,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 792,00	-14 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 792,00	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	26 808,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	107 240,00	107 240,00	107 240,00	23 940,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	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	73 740,00	73 740,00	73 740,00	23 940,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 740,00	25 740,00	25 740,00	23 940,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	24 240,00	24 240,00	24 240,00	23 940,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	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
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 170 769,00	3 882 219,00	3 882 219,00	203 800,00	3 678 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 550,00	288 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 400,00	-13 400,00	-13 400,00	-3 400,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 132 869,00	3 944 319,00	3 944 319,00	200 400,00	3 743 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 550,00	188 550,00	0,00	0,00	0,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	396 300,00	354 972,00	354 972,00	1 000,00	353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 300,00	414 972,00	414 972,00	1 000,00	413 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 551,00	33 551,00	33 551,00	0,00	33 551,00	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	23 551,00	23 551,00	23 551,00	0,00	23 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	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
			po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	116 921,00	116 921,00	116 921,00	0,00	116 921,00	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	146 921,00	146 921,00	146 921,00	0,00	146 921,00	0,00	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	162 939,00	148 400,00	148 400,00	3 400,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 039,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	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	682 183,00	449 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 683,00	232 683,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	582 183,00	449 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 683,00	132 683,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	232 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 683,00	232 683,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	132 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 683,00	132 683,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 382 986,00	2 473 800,00	305 800,00	1 250,00	304 550,00	1 648 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 909 186,00	4 909 186,00	1 338 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 858,00	-14 358,00	-14 358,00	0,00	-14 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 425,00	39 425,00	39 425,00	0,00	39 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 401 553,00	2 498 867,00	330 867,00	1 250,00	329 617,00	1 648 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 902 686,00	4 902 686,00	1 338 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	42 300,00	42 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	0,00
			zwiększenie	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 636,00	44 636,00	34 636,00	0,00	34 636,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 536,00	34 536,00	34 536,00	0,00	34 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 150 601,00	1 399 000,00	271 000,00	1 250,00	269 750,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 601,00	1 751 601,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 858,00	-14 358,00	-14 358,00	0,00	-14 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 089,00	37 089,00	37 089,00	0,00	37 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 166 832,00	1 421 731,00	293 731,00	1 250,00	292 481,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 101,00	1 745 101,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 250,00	126 250,00	126 250,00	0,00	126 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 358,00	-14 358,00	-14 358,00	0,00	-14 358,00	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	111 892,00	111 892,00	111 892,00	0,00	111 892,00	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	107 437,00	107 437,00	107 437,00	0,00	107 437,00	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	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 601,00	117 601,00	117 601,00	0,00	117 601,00	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	36 063,00	36 063,00	36 063,00	0,00	36 063,00	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	26 925,00	26 925,00	26 925,00	0,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 988,00	62 988,00	62 988,00	0,00	62 988,00	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	107 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 192,00	107 192,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	100 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 692,00	100 692,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 690 051,00	397 092,00	177 092,00	4 200,00	172 892,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 959,00	5 292 959,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 868,00	-28 868,00	-28 868,00	0,00	-28 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 401,00	32 401,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 693 584,00	368 224,00	148 224,00	4 200,00	144 024,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 360,00	5 325 360,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	439 051,00	177 092,00	177 092,00	4 200,00	172 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 959,00	261 959,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 868,00	-28 868,00	-28 868,00	0,00	-28 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 401,00	32 401,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 584,00	148 224,00	148 224,00	4 200,00	144 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 360,00	294 360,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 120,00	91 120,00	91 120,00	0,00	91 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 772,00	-23 772,00	-23 772,00	0,00	-23 772,00	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	67 348,00	67 348,00	67 348,00	0,00	67 348,00	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	80 822,00	80 822,00	80 822,00	0,00	80 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 096,00	-5 096,00	-5 096,00	0,00	-5 096,00	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	75 726,00	75 726,00	75 726,00	0,00	75 726,00	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	186 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 123,00	186 123,00	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	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 351,00	198 351,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 836,00	75 836,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 173,00	20 173,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 009,00	96 009,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 804 143,00	52 630 069,00	45 513 415,00	24 526 093,00	20 987 322,00	2 118 550,00	2 055 171,00	1 402 933,00	0,00	1 540 000,00	33 174 074,00	33 174 074,00	9 082 869,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 055 496,00	-474 272,00	-444 980,00	-170 400,00	-274 580,00	0,00	-29 292,00	0,00	0,00	0,00	-3 581 224,00	-3 581 224,00	-2 013 124,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 670 442,00	2 542 621,00	2 500 871,00	1 099 819,00	1 401 052,00	22 000,00	17 500,00	2 250,00	0,00	0,00	127 821,00	127 821,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 419 089,00	54 698 418,00	47 569 306,00	25 455 512,00	22 113 794,00	2 140 550,00	2 043 379,00	1 405 183,00	0,00	1 540 000,00	29 720 671,00	29 720 671,00	7 069 745,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.61.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 rok

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.674.2024.DD z dnia 31.10.2024 r. w dz. 852 *Pomoc społeczna* zostały zwiększone dochody i wydatki na zadania własne w wysokości 11.520 zł. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Dokonano zmniejszenia dochodów z tyt. sprzedaży działek o kwotę 300.000zł w związku z brakiem zainteresowania ich kupnem.
3. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zwiększono plan dochodów o kwotę 1.024.957 zł z tyt. wpływów z udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 475.043 zł z tyt. uzupełnienia subwencji .
4. W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.493.135 w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025.
5. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zmniejszono plan dochodów w kwocie 677.400 zł na realizację zadania: Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyńówce, pozycję umieszczono w projekcie budżetu na 2025 r.
6. W rozdziale 85203 na podstawie umowy Nr 393/KSF/2024 o Finansowanie z KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.400,00 zł dotyczy szkoleń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krynickich.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie ulegną zmniejszeniu o kwotę 3.453.403,00 zł a w szczególności:

1. W rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* zmniejszono plan wydatków o kwotę 140.000 zł. na wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej przebudowy stacji Uzdatniania Wody w Krynickich, pozycję umieszczono w przedsięwzięciach na 2025 r. oraz w projekcie budżetu na 2025 r.
7. W rozdz. 01044 *Infrastruktura sanitarna wsi* zmniejszono plan wydatków o kwotę 240.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie, pozycję umieszczono w przedsięwzięciach na 2025 r. oraz w projekcie budżetu na 2025 r.
8. W rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększono plan wydatków o 130.890 zł na zadaniu „Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Pasynki - Kudrycze na odcinku Kudrycze -Żuki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z związku wykonaniem zjazdów z drogi gminnej przylegających do pasa drogowego, które nie były ujęte w projekcie budowlanym.
9. W rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejszono plan wydatków o 49.000 zł na Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów na odcinku Kudrycze –Żuki - inwestycję umieszczono w projekcie budżetu na 2025 r.
10. W rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększono plan wydatków o kwotę 13.530 zł. na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, na potrzeby inwestycyjne całej Gminy.
11. W rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejszono plan wydatków o kwotę 95.000 zł na zakup nieruchomości, w tym wypłatę odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi, pozycję umieszczono w projekcie budżetu na 2025 r.

12. W rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zmniejszono plan wydatków o kwotę 905.474 zł na realizację projektu: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG, pozycję umieszczono w projekcie budżetu na 2025 r.

13. W rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zmniejszono plan wydatków o kwotę 790.542 zł Na realizację projektu: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia wraz z samochodem lekkim do jednostki OSP Ryboły, pozycję umieszczono w projekcie budżetu na 2025 r.

14. W rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zmniejszono plan wydatków o kwotę 317.108 zł na realizację projektu: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - zakup wyposażenia na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich, pozycję umieszczono w projekcie budżetu na 2025 r.

15. W rozdz. 75023 *Urzędy gmin* zmniejszono plan wydatków o kwotę 39.850 zł na realizacji zadania: Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”

16. W rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* zmniejszono plan wydatków o kwotę 846.750 zł na realizację zadania: Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030, pozycję umieszczono w projekcie budżetu na 2025 r.

17. W rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* zmniejszono o kwotę 100.000 zł na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie łącznika przy ZSzP w Zabłudowie.

18. W rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększono plan wydatków o kwotę 2.200 zł w związku ze zmianą zadania funduszu sołeckiego.

19. W rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejszono plan wydatków o kwotę 102.200 zł na Opracowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów.

20. W rozdz. 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejszono o kwotę 6.500 zł na zadaniu Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkach.

21. W rozdz. 92695 *Pozostała działalność* zmniejszono o kwotę 5.272 zł na realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego: Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Folwarkach Wielkich.

22. W rozdz. 92695 *Pozostała działalność* zwiększono o kwotę 2.060 zł na realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego: Kontynuacja doposażania placu zabaw w Folwarkach Wielkich.

23. W rozdz. 92695 *Pozostała działalność* zwiększono o kwotę 3.012 zł na realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego: Montaż monitoringu na budynku świetlicy w Folwarkach Wielkich dla potrzeb zabezpieczenia placu zabaw.

24. W rozdz. 92695 *Pozostała działalność* zwiększono o kwotę 16.000 zł na realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego: Kontynuacja doposażania placu zabaw i boiska sportowego na potrzeby mieszkańców miejscowości Halickie.

25. W rozdz. 92695 *Pozostała działalność* zwiększono o kwotę 9.841 zł na realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego: Zakup kontenera na boiska sportowe miejscowości Halickie.

26. W rozdz. 92695 *Pozostała działalność* zwiększono o kwotę 4.000 zł na realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego: Dalsze doposażanie działki przy wiacie w m. Tatarowce poprzez wykonanie paleniska na ognisko.

27. W rozdz. 92695 *Pozostała działalność* zwiększono o kwotę 6.000 zł na realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego: Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Zagruszanach.

28. W rozdz. 92695 *Pozostała działalność* zmniejszono kwotę o 3.240 zł plan wydatków oraz zmieniono tyt. zadania funduszu sołeckiego wsi Żuki na: Przygotowanie działki i zakup drewna do budowy konstrukcji zadaszenia oraz zakup map do celów projektowych.

Zmiany planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w oparciu o analizę wykonania z ostatnich 10 miesięcy.

Na podstawie analizy dokonanej przez Referat Centrum Usług Wspólnych przesunięto środki w ramach klasyfikacji budżetowej Dz. 801 *Oświata i wychowanie*.

Na wniosek kierownika MOPS w Zabłudowie dokonano przesunięć Dz. 852 Pomoc społeczna.

Potrzeby gminy są duże, a ich zaspokojenie jest konieczne ponieważ mieszczą się w ramach działalności statutowej jednostki.

Zmiany powyższe nie spowodowały wzrost wysokości deficytu oraz zmiany źródeł jego finansowania.

Zmiany w budżecie spowodowały zamiany w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych, wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX.61.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 26 listopada 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2024 roku

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 2024 (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
010	01043	2019-2024	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” oraz wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	4 926 587	52 545	4 874 042,00	0	1 140 000	748 485	2 985 557	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2024	Aktualizacja dokumentacji budowy sieci wodociągowej o długości 12,016 km Krynickie - Laszki - Miniewicze -środki własne gminy	35 000	0	35 000,00	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2024-2025	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	150 000	0	10 000,00			10 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2024	Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW w Białostoczku - wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	13 000	0	13 000,00	0		13 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2024	Przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 481/3,481/4, 481/6 obręb Halickie	5 500		5 500,00			5 500		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2024	Wykonanie obudowy 2 studni głębinowych wraz z niezbędną infrastrukturą do obsługi Stacji Uzdatniania Wody w Pawłach -wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	159 000	0	159 000,00	0		159 000		Urząd Miejski w Zabłudowie

010	01043	2024	Zakup i montaż lampy UV do Stacji Uzdatniania Wody w Pawłach -wykorzystanie środków subwencji wodno-kanalizacyjnej.	65 000	0	65 000,00	0		65 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01043	2024	Zakup samochodu do obsługi wodociągów na terenie Gminy Zabłudów	60 000	0	60 000,00	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
010				5 414 087	52 545	5 221 542	95 000	1 140 000	1 000 985	2 985 557	
010	01044	2024	Wkonanie szamba na potrzeby świetlicy w Pawłach w ramach środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	22 260		22 260,00	22 260,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01044	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	200 000	0	10 000,00	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01044	2023/2024	Budowa kanalizacji śnitarniej o dł. 220 mb w Kurianach ulica Wilcza (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13)	330 000	0	330 000,00	30 000	300 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01044			552 260	0	362 260	62 260	300 000	0	0	
600	60016	2017-2024	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Pasynki - Kudrycze na odcinku Kudrycze -Żuki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 401 523	358 217	6 174 196,00	244 027	2 380 000	3 550 169	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2023/2025	Opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów na odcinku Kudrycze -Żuki	50 000		1 000,00	1 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2024	Budowa przystanku autobusowego w Solnikach ze środków funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2023/2024	Budowa chodnika dla pieszych, w ramach środków RFRD: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	1 087 280	0	1 087 280,00	82 150	400 000	605 130	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka- Rafałowka-Zabłudów	9 000		9 000,00	9 000,00				
600	60016	2023/2026	Przebudowa drogi gminnej Nr 106860B Ryboły - Kaniuki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w formule: zaprojektuj i wybuduj	9 408 000	0	2 920 000,00	0		2 920 000		Urząd Miejski w Zabłudowie

600	60016	2024/2027	Przebudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku od DK19 do granic miejscowości Białostoczek- w ramach Rządowego Programu Rozwoju- Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030	2 466 498	4900	1 600,00	1 600,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016			19 432 301	363 117	10 203 076	347 777	2 780 000	7 075 299	0	0
700	70005	2024-2025	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę targowiska miejskiego w Zabłudowie	103 680		2 000,00	2 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70005	2024-2025	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	27 060	0	13 530,00	13 530,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70005	2024	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70005			135 740	0	20 530	20 530	0	0	0	
720	72095	2024-2026	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów	491 930	0	491 930,00	179 494	0		312 436	Urząd Miejski w Zabłudowie
720	72095			491 930	0	491 930	179 494	0	0	312 436	
750	75023	2024-2026	Budowa z rozbudową Urzędu Miejskiego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Fundusz Polski Ład -zadania pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom”	11 850 005	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
750	75023			11 850 005	0	50 000	50 000	0	0	0	
754	75412	2024	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG	1 027 567	40 000	4 626,00	4 626	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę garażu na samochód ciężki w OSP w Rybołach	18 500	0	18 500,00	18 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę/rozbudowę OSP w Zabłudowie niezbędnej do przygotowania wniosku pn. „Zarządzanie kryzysowe w BOF”	134 000	0	134 000,00	134 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

754	75412	2023/2024	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowie	816 049	0	816 049,00	86 049	730 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412			1 996 116	40 000	973 175	243 175	730 000	0	0	0
801	80101	2024-2026	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji z Rządowego Fundusz Polski Ład	3 482 879	0	31 980,00	31 980	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2024	„Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie” w związku z podwyższonym promieniowaniem radonu	419 500	0	419 500,00	19 500	200 000	200 000		Zespół Szkolno-Przedszkolny
801	80101	2024/2025	Budowa części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce ze środków funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000,00	6 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2024	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ZSP w Zabłudowie na dostosowanie sal dla klas I-III wg. wymagań ppoż.	50 000	0	50 000,00	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2024	Opracowanie dokumentacji odbudowy kanalizacji sanitarnej w budynku głównym ZSP w Zabłudowie	22 200	0	22 200,00	22 200		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80195	2024	Opracowanie dokumentacji w ramach działań adaptacyjnych w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury dla szkół na terenie Gminy Zabłudów	5 000		5 000,00	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
801				3 985 579	0	534 680	134 680	200 000	200 000	0	
851	85154	2022-2024	Doposażenie placu zabaw w Pasynkach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	71 490	45 890	25 600,00	25 600	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
851	85154	2022-2024	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	85 876	58 176	27 700,00	27 700	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
851	85195	2023/2024	Montaż zbiornika szczelnego na nieczystości w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej przy budynku ŚDS w Krynickich	6 900	0	6 900,00	6 900	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
851	85195	2023/2024	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej przez budowę wiaty tężni solankowej przy budynku ŚDS w Krynickich	467 726	106 579	361 147,00	66 221	0	65 812	229 114	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich

851				631 992	210 645	421 347	126 421	0	65 812	229 114	
852	85203	2024	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - wydatek nie objęty środkami z PFRON	42 000		42 000,00	42 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
852	85203	2024	Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich - Projekt dofinansowany ze środków PFRON	563 832	49 512	514 320,00	130 185		384 135	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich
852	85295	2023-2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu seniora w Zabłudowie, wydatek nieobjęty dofinansowaniem w ramach programu	21 615	0	21 615,00	21 615		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
852	85295	2024	Przebudowa budynku wraz z zakupem pierwszego wyposażenia na potrzeby Klubu seniora w ramach Programu :Senior+	337 600	0	337 600,00	137 600		200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
852				965 047	49 512	915 535	331 400	0	584 135	0	
900	90001	2024	Zakup dmuchawy typu Rootsa 2 szt na potrzeby oczyszczalni ścieków w Zabłudowie	41 328	0	41 328,00	41 328	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90001			41 328	0	41 328	41 328	0	0	0	
900	90015	2024	Dowieszanie na istniejących słupach lamp oświetlenia drogi nr 600 w Skrybiczach ze środków funduszu sołeckiego	4 000	0	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2024	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w Protasach ze środków funduszu sołeckiego	14 200	0	14 200,00	14 200,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Koźlikach ze środków funduszu sołeckiego	16 683	0	16 683,00	16 683,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2023-2024	Opracowanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	97 800	0	97 800,00	0	0	97 800	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			132 683	0,00	132 683	34 883,00	0,00	97 800,00	0,00	
900	90004	2024	Zakup traktorka ogrodowego Stiga estate 384ST 450 z koszem i osprzętem do sołectwa Olszanka ze środków funduszu sołeckiego	14 539	0	14 539,00	14 539	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90004			14 539	0	14 539	14 539,00	0	0	0	

921	92109	2024	Zakup i montaż mebli do kuchni WDK w Rybołach ze środków funduszu sołeckiego	16 569	0	16 569,00	16 569		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
921	92109	2024	Nadzór inspektora w ramach zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkachw nie objęty Programem odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś”	6 500	0	6 500,00	6 500		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
921	92109	2024	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Zwierkachw ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś” dofinansowanie 30.000 zł, środki z funduszu sołec. 1.672 zł i środki własne budżetu 35.499 zł.	60 671	0	60 671,00	30 671		30 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
921	92109	2023-2024	Zadanie pn. „, Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka”, w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	1 842 540	181 179	1 661 361,00	30 750		1 630 611		Urząd Miejski w Zabłudowie
921	92109			1 926 280	181 179	1 745 101	84 490	0	1 660 611	0	
921	92118	2023-2025	Przebudowa budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach w ramach dofinansowania ze środków INTERREG Litwa - Polska	1 396 444	58 444	1 338 000,00	267 600	0	1 070 400	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
921	92118			1 396 444	58 444	1 338 000	267 600	0	1 070 400	0	
926	92601	2023/2024	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie	100 400	2 000	98 400,00	98 400,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
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% oraz nadzór archeologiczny	8 991 510	0	4 932 600,00	106 900,00	800 000	4 025 700	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92601			9 091 910	2 000	5 031 000	205 300	800 000	4 025 700	0	
926	92695	2024	Częściowe wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Folwarkach Wielkich środki funduszu sołeckiego	10 427	0	10 427,00	10 427,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2023-2025	Kontynuacja doposażenia placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu sołeckiego (wydatki w tym zakresie były ponoszone w latach 2022-2024 ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi)	2 060	0	2 060,00	2 060,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2024	Montaż monitoringu na budynku świetlicy w Folwarkach Wielkich dla potrzeb zabezpieczenia placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego	3 012	0	3 012,00	3 012,00				Urząd Miejski w Zabłudowie

926	92695	2024	Wykonanie ogrodzenia Działki nr 742 w Bobrowej ze środków funduszu sołeckiego	9 500	0	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2023-2025	Kontynuacja doposażenia placu zabaw i boiska sportowego na potrzeby mieszkańców m. Halickie ze środków funduszu sołeckiego	16 000	0	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2024	Zakup kontenera na boiska sportowe m. Halickie ze środków funduszu sołeckiego	9 841	0	9 841,00	9 841,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2024	Rozbudowa i zagospodarowanie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie w ramach środków Budżetu Obywatelskiego	123 610	0	123 610,00	123 610,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw i siłowni na powietrzu w Krynickich w ramach funduszu sołeckiego	49 766	24 026	25 740,00	25 740,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2024	Budowa altany na potrzeby mieszkańców wsi Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego	15 614		15 614,00	15 614,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2024	Doposażenie placu zabaw w Łubnikach w ramach funduszu sołeckiego	17 191		17 191,00	17 191,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2024	Dalsze doposażenie działki przy wiacie w m. Tatarowce poprzez wykonanie paleniska na ognisko w ramach funduszu sołeckiego	27 515	13 515	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2024	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	15 165	3 000	12 165,00	12 165,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2024	Zakup i montaż bramy, bramki i pręseł ogrodzenia przy wiacie w Tatarowcach ze środków dzierżawy działki nr 70 na terenie sołectwa	21 700		21 700,00	21 700,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2024	Przygotowanie działki nr 100 o powierzchni 200 m, zakup drewna do budowy konstrukcji zadaszenia oraz zakup map do celów projektowych w m. Żuki w ramach funduszu sołeckiego	13 500		13 500,00	13 500,00				Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695			334 901	40 541	294 360	294 360	0	0	0	
Ogółem				58 393 142	997 983	27 791 086	2 533 237	5 950 000	15 780 742	3 527 107	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 29.945.659 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 27.791.086 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 45.000 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 35.000 zł + dotacja dla Powiatu 224.988 zł oraz dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 1.819.585 zł (zadania zostały wskazane w załączniku nr 6 dotacje z budżetu oraz dodatkowo środki planowane do przekazania fundusz wsparcia Policji - 30.000 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach: drogi powiatowej 1488B (ul. Chodkiewicza) z ulicą --go Maja w Zabłudowie kwota 43.528,47 zł, droga nr 1488B (ul. Św. Rocha) z ulicą Surąską dotacja Gminy Zabłudów w wysokości 74.278,47 zł.

3 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 32.902,50 zł.

4. Kwota w wierszu 1 w kolumnie 10 to środki które wpłynęły z subwencji na realizację zadań z zakresu rozwoju systemu wodno kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów.

5. Kwota w wierszu 11 w kolumnie 10 są to środki które wpłynęły z RFRD na odrębny rachunek gminy w 10/2023 i zostaną wykorzystane w 2024 na budowę wskazanej drogi

6. Kwoty w wierszu 14 i 17 w kolumnie 10 są to środki które wpłyną w 2024 roku z RFRD na odrębny rachunek gminy i zostaną wykorzystane w latach 2024/2026 na budowę wskazanych dróg

7. Kwota w w.38 w kolumnie 11 jest niższa od kwoty po stronie dochodów ponieważ część wydatków na budowę tężni została wykonana w 2023 roku, a refundacja nastąpi w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX.61.2024

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 26 listopada 2024 r.

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	2018-2025								
							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:		Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
1	Wydatki majątkowe	x	x	9300437	3146605	6158458	9305063	3146605	990000	0	2156605	6158458	6158458	0	0
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	165023	97207	67816	165023	97207	0	0	97207	67816	67816	0	0
	Wydatki majątkowe-2024 rok	x	x	7069745	2472238	4597507	7069745	2472238	990000	0	1482238	4597507	4597507	0	0
	Wydatki majątkowe-2025 rok	x	x	2013124	524615	1493135	2017750	524615	0	0	524615	1493135	1493135	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	4926587	1941030	2985557	4926587	1941030	990000	0	951030	2985557	2985557	0	0
	2019 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0		52545	0	0		
	2024 rok	1043		4874042	1888485	2985557	4874042	1888485	990000		898485	2985557	2985557		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów”															
3	Razem wydatki:	72095	Urząd	491930	179494	312436	491930	179494	0	0	179494	312436	312436	0	0
	2024 rok	72095	Miejski	491930	179494	312436	491930	179494			179494	312436	312436	0	

	Program: <i>Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027</i>														
	Projekt: Wsparcie dolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
		Zadanie: Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach													
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	950100	281252	673474	954726	281252	0	0	281252	673474	673474	0	0
	2023 rok	75412	Miejski	40000	40000	0	40000	40000	0		40000	0	0		
	2024 rok	75412		4626	4626	0	4626	4626	0		4626	0	0		
	2025 rok	75412		905474	236626	673474	910100	236626	0		236626	673474	673474		
	Program: <i>Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027</i>														
	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
		Zadanie: Zakup samochodu i wyposażenia na potrzeby OSP w Rybołach													
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	790542	205541	585001	790542	205541	0	0	205541	585001	585001	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
	2025 rok	75412		790542	205541	585001	790542	205541	0		205541	585001	585001		
	Program: <i>Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027</i>														
	Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów														
		Zadanie: Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich													
6	Razem wydatki:	75412	Urząd	317108	82448	234660	317108	82448	0	0	82448	234660	234660	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
	2025 rok	75412		317108	82448	234660	317108	82448	0		82448	234660	234660		
	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</i>														
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego														
		Projekt „Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów													
7	Razem wydatki:	85195	Urząd	467726	170796	296930	467726	170796	0	0	170796	296930	296930	0	0
	2023 rok	85195	Miejski	106579	38763	67816	106579	38763	0		38763	67816	67816		
	2024 rok	85195	Miejski	361147	132033	229114	361147	132033	0		132033	229114	229114		
	Program: Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska na lata 2021 - 2027														
	Działnia na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki														
8	Razem wydatki:	92118	Urząd	1396444	326044	1070400	1396444	326044	0	0	326044	1070400	1070400		
	2023 rok	92118		58444	58444	0	58444	58444	0		58444	0	0		
	2024 rok	92118		1338000	267600	1070400	1338000	267600	0		267600	1070400	1070400		0
	Program: <i>Europejski Fundusz Społeczny Województwa Podlaskiego na lata 2021 - 2027</i>														
	BIEŻĄCE	Działanie: Wzrost dostępności usług społecznych													
	Projekt "Działania w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych - tzw. Systemów „teleopieki”														
1	Razem wydatki:	85395	Miejski	1304424	189142	1115282	1304424	189142	0	0	189142	1115282	1115282	0	0
	2023 rok	85395	Ośrodek	652212	94571	557641	652212	94571	0		94571	557641	557641	0	0
	2025 rok	85395	Pomocy	652212	94571	557641	652212	94571	0		94571	557641	557641		
	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</i>														
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów”														
2	Razem wydatki:	72095	Urząd	366583	108924	257659	366583	108924	0	0	108924	257659	257659		
	2024 rok	72095		154044	48172	105872	154044	48172	0		48172	105872	105872		
	2025 rok	72095		212539	60752	151787	212539	60752	0		60752	151787	151787		

	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 finnasowej 2014-2020														
3	Razem wydatki:	75095	Urząd	191304	43320	147984	191304	43320	0	0	43320	147984	147984	0	0
	2018-2019	75095	Miejski	20400	3060	17340	20400	3060	0		3060	17340	17340	0	0
	2020 -2022	75095		15300	2295	13005	15300	2295	0		2295	13005	13005		
	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	2024 rok	75095		12450	1867	10583	12450	1867	0		1867	10583	10583		
	Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027														
		Zadanie: Szkolenia w ramach projektu OSP w Rybołach													
4	Razem wydatki:	75412	Urząd	66477	17284	49193	66477	17284	0	0	17284	49193	49193	0	0
	2024 rok	75412	Miejski	66477	17284	49193	66477	17284	0		17284	49193	49193		
	Program: Program Współpracy INTERREG Litwa - Polska na lata 2021 - 2027														
	Działnia na rzecz rozwoju obszarów transgranicznych w zakresie kultury i zrównoważonej turystyki														
5	Razem wydatki:	92118	Urząd	1572371	314235	1258136	1572371	314235	0	0	314235	1258136	1258136	0	
	2024 rok	92118	Miejski	520000	104000	416000	520000	104000	0	0	104000	416000	416000		
	2025 rok	92118	Miejski	1052371	210235	842136	1052371	210235	0	0	210235	842136	842136		
	Razem wydatki	x	x	4636929	822124	3814805	4636929	822124	0	0	822124	3814805	3814805	0	0
	Wydatki bieżące 2018 -2019	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	0
	Wydatki bieżące 2020 -2022	x	x	652212	94571	557641	652212	94571	0	0	94571	557641	557641	0	
	Wydatki bieżące 2023	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670	0	
	Wydatki bieżące 2024	x	x	1405183	265894	1139289	1405183	265894	0	0	265894	1139289	1139289	0	
	Wydatki bieżące 2025	x	x	1917122	365558	1551564	1917122	365558	0	0	365558	1551564	1551564	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX.61.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 26 listopada 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2024 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			224 988
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	1 128 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	510 000		
		Razem	1 638 000		224 988
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			45 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Zabłudów			5 550
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP w Rafałowie			10 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	152 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			55 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Prace konserwatorsko - restauratorskie organów piszczalkowych w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie”			200 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Renowacja kaplicy przy ul. Św. Rocha Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie”			500 000

921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Renowacja ogrodzenia cmentarza Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Zabłudowie”			620 000
921	92120	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zadanie „Remont cerkwi prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Rybołach”			499 585
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			220000
		Razem	152 000		2 240 135
Ogółem			1 790 000		2 465 123