

Akceptuję
A.

Projekt
Druk Nr 32/2021
* dnia 21.05.2021

UCHWAŁA NR XXVIII. .2021
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **75.000,00 zł**

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **2.826.296,16 zł**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **167.346,00 zł**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **3.938.642,16 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 – **58.699.213,25 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 48.615.528,25 zł

b) dochody majątkowe 10.083.685,00 zł

szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **64.398.943,25 zł,**

a) wydatki bieżące 46.166.307,25 zł

b) wydatki majątkowe 18.232.636,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.699.730 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.460.000 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.174.734 zł.

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie- 64.996 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 7.429.730 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.730.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.500.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.460.000 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XXV/167/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2021 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 2) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.....2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31 maja 2021 r.

w złotych

Własne							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	392 268,00	0,00	15 000,00	407 268,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	55 000,00	405 000,00
			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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	350 000,00	0,00	55 000,00	405 000,00
			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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 034 450,00	-57 000,00	56 526,00	17 033 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 969 000,00	-20 000,00	45 000,00	5 994 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	-20 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 828 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 000,00	3 791 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 350,00	0,00	0,00	11 526,00	0,00	0,00	260 876,00	260 876,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	11 526,00	0,00	0,00	11 526,00	11 526,00
801			Oświata i wychowanie	753 929,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	754 329,00	754 329,00
			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	289 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 935,00	289 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 554,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	216 954,00	216 954,00
			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	210 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 727,00	210 727,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	781 204,00	0,00	0,00	5 554,00	0,00	0,00	786 758,00	786 758,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	112 365,00	0,00	0,00	5 554,00	0,00	0,00	117 919,00	117 919,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 365,00	0,00	0,00	5 554,00	0,00	0,00	17 919,00	17 919,00
855			Rodzina	23 000,00	-18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	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
	2360			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	18 000,00	23 000,00
				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
	2360			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
				bieżące razem:	34 082 628,00	-75 000,00	150 480,00	34 158 108,00
				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	645 035,00	0,00	0,00	645 035,00

majątkowe								
600				Transport i łączność	424 449,00	0,00	2 666 359,00	3 090 808,00
				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
	60016			Drogi publiczne gminne	424 449,00	0,00	2 666 359,00	3 090 808,00
				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
	6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 449,00	0,00	2 666 359,00	3 090 808,00
				majątkowe razem:	7 417 326,00	0,00	2 666 359,00	10 083 685,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 387 877,00	0,00	0,00	6 387 877,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rołnictwo i łowiectwo	556 816,38	0,00	356,16	557 172,54

			ansowanie 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	0,00
	01095		Pozostała działalność	556 816,38	0,00	0,00	356,16	557 172,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 816,38	0,00	0,00	356,16	557 172,54
	851		Ochrona zdrowia	7 800,00	0,00	0,00	9 101,00	16 901,00
			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	0,00
			Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00	9 101,00	16 901,00
			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	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	7 800,00	0,00	0,00	9 101,00	16 901,00
			bieżące razem:	14 447 963,09	0,00	0,00	9 457,16	14 457 420,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	55 947 917,09	-75 000,00	2 826 296,16	58 699 213,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 032 912,00	0,00	0,00	0,00	7 032 912,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wygranożenia i składki od osób fizycznych	Wydatki z realizacji ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 3 827 000,00 zmniejszenie 0,00 2 681 359,00 po zmianach 6 508 359,00	1 813 000,00 0,00 15 000,00 1 828 000,00	1 813 000,00 0,00 15 000,00 1 828 000,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	1 805 000,00 0,00 15 000,00 1 820 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 014 000,00 0,00 2 686 359,00 4 680 359,00	0,00 0,00 2 686 359,00 4 680 359,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 0,00 190 000,00 2 014 000,00	15 000,00 0,00 190 000,00 0,00	15 000,00 0,00 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 014 000,00 0,00 2 686 359,00 4 680 359,00	0,00 0,00 2 686 359,00 4 680 359,00	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 2 686 359,00 zmniejszenie 0,00 4 680 359,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 686 359,00 0,00 4 680 359,00	0,00 0,00 2 686 359,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
710			Działalność usługowa	przed zmianą 120 000,00 zmniejszenie 13 000,00 130 000,00	120 000,00 13 000,00 130 000,00	120 000,00 13 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 13 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 85 000,00 zmniejszenie 13 000,00 13 000,00	85 000,00 13 000,00 13 000,00	85 000,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4170		Wygranożenia bezosobowe	przed zmianą 45 000,00 zmniejszenie 13 000,00 13 000,00	45 000,00 13 000,00 13 000,00	45 000,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 43 000,00 zmniejszenie 13 000,00 13 000,00	43 000,00 13 000,00 13 000,00	43 000,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	43 000,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą 4 349 411,00 zmniejszenie 6 585,00 4 349 411,00	4 349 411,00 6 585,00 4 349 411,00	4 349 411,00 6 585,00 4 349 411,00	3 117 235,00 0,00 3 117 235,00	2 231 086,00 6 585,00 2 231 086,00	2 231 086,00 6 585,00 2 231 086,00	2 231 086,00 6 585,00 2 231 086,00	2 231 086,00 6 585,00 2 231 086,00	2 231 086,00 6 585,00 2 231 086,00	2 231 086,00 6 585,00 2 231 086,00	2 231 086,00 6 585,00 2 231 086,00	2 231 086,00 6 585,00 2 231 086,00	2 231 086,00 6 585,00 2 231 086,00	2 231 086,00 6 585,00 2 231 086,00	2 231 086,00 6 585,00 2 231 086,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 231 086,00 zmniejszenie 4 000,00 4 000,00	231 086,00 4 000,00 4 000,00	231 086,00 4 000,00 4 000,00	201 400,00 0,00 201 400,00	28 186,00 4 000,00 24 186,00	0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 13 500,00 zmniejszenie 4 000,00 9 500,00	13 500,00 4 000,00 9 500,00	13 500,00 4 000,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00	13 500,00 4 000,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 9 500,00 zmniejszenie 85,00 9 500,00	9 500,00 85,00 9 500,00	9 500,00 85,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00	9 500,00 85,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 3 256 792,00 zmniejszenie 85,00 3 256 792,00	3 256 792,00 85,00 3 256 792,00	3 256 792,00 85,00 3 256 792,00	2 491 440,00 0,00 2 491 440,00	765 637,00 85,00 765 552,00	0,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wpisanie wkładów do wykładów do udziałów handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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							
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	142 210,00	142 210,00	142 210,00	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	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	142 125,00	142 125,00	142 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	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	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	341 982,00	341 982,00	324 580,00	17 402,00	0,00	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	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	326 382,00	326 382,00	308 980,00	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	258 890,00	258 890,00	258 890,00	0,00	0,00	0,00	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	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	248 290,00	248 290,00	248 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	193 651,00	193 651,00	187 551,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych przy udziale składowych środków	zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 651,00	193 651,00	187 551,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4170	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 8 000,00 po zmianach 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 49 000,00 po zmianach 299 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 19 738,00 po zmianach 21 938,00	0,00 0,00 19 738,00	0,00 0,00 19 738,00	0,00 0,00 19 738,00	0,00 0,00 21 938,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 6 300,00 po zmianach 6 300,00	0,00 0,00 6 300,00	0,00 0,00 6 300,00	0,00 0,00 6 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 1 083,00 po zmianach 1 083,00	0,00 0,00 1 083,00	0,00 0,00 1 083,00	0,00 0,00 1 083,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 155,00 po zmianach 155,00	0,00 0,00 155,00	0,00 0,00 155,00	0,00 0,00 155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 14 200,00 zmniejszenie 14 200,00 po zmianach 14 400,00	0,00 0,00 14 200,00	0,00 0,00 14 200,00	0,00 0,00 14 400,00	0,00 0,00 14 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą -580,00 zmniejszenie 78 980,00 po zmianach 14 283 925,00	-580,00 0,00 13 763 925,00	-580,00 0,00 12 824 822,00	-500,00 0,00 10 864 866,00	-80,00 0,00 2 159 856,00	33 000,00 0,00 131 000,00	504 190,00 0,00 504 190,00	303 913,00 0,00 303 913,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą 43 940,00 zmniejszenie 10 153 938,00 po zmianach 113 800,00	3 940,00 0,00 113 800,00	3 940,00 0,00 113 800,00	3 940,00 0,00 113 800,00	861 856,00 0,00 113 800,00	0,00 0,00 0,00	385 290,00 0,00 385 290,00	210 727,00 0,00 210 727,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 3 900,00 po zmianach 117 700,00	0,00 0,00 3 900,00	0,00 0,00 3 900,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 -40,00 zmniejszenie 73 860,00 po zmianach 73 860,00	-40,00 0,00 73 860,00	-40,00 0,00 73 860,00	-40,00 0,00 73 860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 40,00 po zmianach 340,00	0,00 0,00 40,00	0,00 0,00 40,00	0,00 0,00 40,00	0,00 0,00 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porcepsi i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				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	
4710			przed zmianą	80 365,00	80 365,00	0,00	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	-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	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	79 865,00	79 865,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			przed zmianą	354 861,00	354 861,00	0,00	0,00	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	-40,00	-40,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	0,00	0,00	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	354 861,00	354 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			przed zmianą	220,00	220,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	0,00	0,00	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	260,00	260,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	2 249 310,00	2 249 310,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 282 310,00	2 282 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			przed zmianą	285 936,00	285 936,00	0,00	0,00	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	-130,00	-130,00	0,00	0,00	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	130,00	130,00	0,00	0,00	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	285 936,00	285 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			przed zmianą	130,00	130,00	0,00	0,00	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	-130,00	-130,00	0,00	0,00	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	85 190,00	85 190,00	0,00	0,00	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	85 190,00	85 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			przed zmianą	285 936,00	285 936,00	0,00	0,00	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	-130,00	-130,00	0,00	0,00	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	130,00	130,00	0,00	0,00	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	285 936,00	285 936,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	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	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	130,00	130,00	0,00	0,00	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	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	2 027 167,00	1 984 157,00	1 446 332,00	563 425,00	882 906,00	0,00	537 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 354,00	40 354,00	22 500,00	22 500,00	40 354,00	0,00	40 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 067 511,00	2 014 511,00	1 478 686,00	565 925,00	890 760,00	0,00	890 760,00	0,00	537 825,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:										15	z tego:		18	19
							8	9	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	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85203	4010	Ośrodki wsparcia	przed zmianą 115 551,00 zmniejszenie -53 000,00 zwiększenie 22 500,00 po zmianach 85 051,00	72 551,00 -10 000,00 22 500,00 85 051,00	72 551,00 -10 000,00 22 500,00 85 051,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 19 200,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 19 200,00	19 200,00 0,00 19 200,00	19 200,00 0,00 19 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 3 300,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 3 300,00	3 300,00 0,00 3 300,00	3 300,00 0,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 38 000,00 zmniejszenie 43 000,00 po zmianach -43 000,00	38 000,00 0,00 -43 000,00	38 000,00 0,00 -43 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 184 511,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 184 511,00	184 511,00 0,00 184 511,00	156 511,00 0,00 156 511,00	80 246,00 0,00 80 246,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 70 854,00 zmniejszenie 255 365,00 po zmianach 20 365,00	17 854,00 202 365,00 20 365,00	17 854,00 174 365,00 20 365,00	0,00 80 246,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 17 854,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 17 854,00	17 854,00 0,00 17 854,00	17 854,00 0,00 17 854,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 53 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 53 000,00	53 000,00 0,00 53 000,00	53 000,00 0,00 53 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 500,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 500,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 906,00 0,00 47 906,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	85401		Świeczki szkolne	przed zmianą 218 420,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 218 420,00	218 420,00 0,00 218 420,00	208 810,00 0,00 208 810,00	8 970,00 0,00 8 970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 710,00 0,00 10 710,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 PK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 9 927 760,00 zmniejszenie -10 910,00 po zmianach 9 916 850,00	4 451 455,00 -10 910,00 30 910,00	4 447 655,00 -10 910,00 30 910,00	966 900,00 -10 910,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 10 011 610,00 zmniejszenie 94 760,00 po zmianach 10 011 610,00	4 471 455,00 30 910,00 4 471 455,00	4 467 655,00 30 910,00 4 467 655,00	955 990,00 0,00 955 990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 523 350,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 650,00	4 286 700,00	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	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 555 200,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 350,00	4 286 700,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	224 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 950,00	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			
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 947 485,00	1 943 685,00	863 330,00	1 080 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-10 910,00	-10 910,00	-10 910,00	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	62 910,00	30 910,00	0,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 999 485,00	1 967 485,00	1 963 685,00	852 420,00	1 111 265,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	661 070,00	661 070,00	661 070,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4260			Zakup energii	po zmianach	48 650,00	48 650,00	48 650,00	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	427 450,00	427 450,00	427 450,00	0,00	427 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	30 910,00	30 910,00	0,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	458 360,00	458 360,00	458 360,00	0,00	458 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 871 896,00	1 281 900,00	255 900,00	2 100,00	253 800,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	-7 541,00	-7 541,00	0,00	-7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 891 896,00	1 299 670,00	253 670,00	2 100,00	251 570,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	49 300,00	49 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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	0,00				
				po zmianach	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	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 522 596,00	932 600,00	216 600,00	2 100,00	214 500,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	-5 541,00	-5 541,00	0,00	-5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 524 596,00	932 370,00	216 370,00	2 100,00	214 270,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-3 311,00	-3 311,00	0,00	-3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	43 689,00	43 689,00	43 689,00	0,00	43 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 500,00 0,00 5 311,00 130 811,00	125 500,00 0,00 5 311,00 130 811,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 000,00 -2 230,00 0,00	42 000,00 -2 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 770,00 0,00 0,00 2 230,00	39 770,00 0,00 0,00 2 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
92116	92116	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 0,00 20 000,00 320 000,00	300 000,00 0,00 20 000,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2490	2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	320 000,00 0,00 20 000,00 300 000,00	320 000,00 0,00 20 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:			44 049 204,00 -167 346,00 3 929 308,00 47 811 043,00	44 049 204,00 -167 346,00 3 929 308,00 47 811 043,00	27 921 203,00 -124 346,00 230 105,00 28 026 965,00	15 978 402,00 -21 225,00 59 738,00 16 006 915,00	11 942 801,00 -87 121,00 174 370,00 12 029 050,00	1 341 500,00 0,00 69 200,00 1 410 700,00	1 365 021,00 0,00 0,00 1 365 021,00	427 747,00 0,00 0,00 427 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	485 000,00 0,00 0,00 485 000,00	12 508 733,00 -43 000,00 3 629 877,00 16 095 610,00	12 508 733,00 -43 000,00 3 629 877,00 16 095 610,00	7 950 366,00 0,00 0,00 7 950 366,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	010	Rochowictwo i leśnictwo	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	556 816,38 0,00 356,16 557 172,54	556 816,38 0,00 356,16 557 172,54	0,00 0,00 0,00 0,00	7 183,40 0,00 0,00 7 183,40	549 632,98 0,00 356,16 549 989,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
01095	01095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	557 172,54 0,00 356,16 557 172,54	557 172,54 0,00 356,16 557 172,54	0,00 0,00 0,00 0,00	7 183,40 0,00 0,00 7 183,40	549 989,14 0,00 356,16 549 989,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	654,57 0,00 6,98 661,55	654,57 0,00 6,98 661,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	654,57 0,00 6,98 661,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					545 898,41	545 898,41	0,00	545 898,41	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	0,00	0,00	0,00	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	349,18	349,18	349,18	0,00	349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 247,59	546 247,59	546 247,59	0,00	546 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	299,00	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
851			Ochrona zdrowia	9 101,00	9 101,00	9 101,00	9 000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 901,00	16 901,00	16 901,00	16 501,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 501,00	299,00	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	0,00
			zwiększenie	9 101,00	9 101,00	9 101,00	9 000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	16 901,00	16 901,00	16 901,00	16 501,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 901,00	16 901,00	16 901,00	16 501,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 421,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	299,00	299,00	299,00	299,00	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
			przed zmianą	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 441 417,09	14 441 417,09	14 441 417,09	14 441 417,09	886 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 457,16	9 457,16	9 457,16	9 000,00	457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 450 874,25	14 450 874,25	14 450 874,25	14 450 874,25	886 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach															
			Wydanki razem:															

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok**

DOCHODY

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.210.2021.WS z dnia 14.05.2021 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 356,16 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków.
2. PS.V.946.2.3.2021.AG z dnia 21.04.2021 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 5.554 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu „Wspieraj seniora” . Podział otrzymanych środków uwzględnia organizację i realizację usług wsparcia seniorów.
3. Na podstawie umowy z dnia 07.05.2021 w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzono środki w kwocie 15.000 zł po stronie dochodów i wydatków na realizację zadania publicznego polegającego na remoncie nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej działka nr 392 obręb Nowosady.
4. Zwiększono plan zadań zleconych o kwotę 9.101 zł przeznaczoną na realizację działań w zakresie organizacji dowozu na szczepienia osób niepełnosprawnych i mających utrudniony dojazd do miejsca szczepień oraz organizację punktu zgłoszeń.
5. Ujęto w planie środki w wysokości 15.000 zł pochodzące z udziału własnego jednostki na zakup sprzętu hydraulicznego LUKAS dla OSP w Folwarkach Tylwickich.
6. Zwiększono plan w Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z tytułu dofinansowania w wysokości 40.000 zł przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku zakupu samochodu do OSP w Rybołach
7. W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w zakresie podatków i opłat lokalnych w wyniku zwiększenia i zmniejszenia obniżono plan o kwotę 474 zł.
8. Dokonano przesunięć w Dz. 855 Rodzina

W związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Rozbudowę drogi gminnej nr 106866B na odcinku od miejscowości Ostrówki do miejscowości Dawidowicze,, zwiększono wysokości planu dochodów majątkowych o 2.666.359 zł, które wpłyną do budżetu w 2021 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą.

WYDATKI

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 3.586.877 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Wprowadzono zwiększenie planu o kwotę 733.438 zł w zakresie „Budowy sieci wodociągowej w m. Zajezerce – Bobrowa” oraz wprowadzono pożyczkę w wysokości 1.460.000 zł planowaną do zaciągnięcia w NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego – Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”. Pożyczka na ten cel może zostać umorzona w wysokości do 30%, po spełnieniu wymogów finansowych i ekologicznych.
2. W oparciu o wniosek mieszkańców w zakresie przejęcia wybudowanej przez nich sieci wodociągowej, po przeprowadzonych negocjacjach ujęto w planie kwotę 22.000 zł na wykup sieci wodociągowej w obrębie wsi Skrybiczne.

3. Wprowadzono plan wydatków w Rozdz. 60016 Drogi gminne w wysokości 2.666.359 zł w zakresie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Rozbudowę drogi gminnej nr 106866B na odcinku od miejscowości Ostrówki do miejscowości Dawidowicze,, Środki własne Gminy Zabłudów zostały wprowadzone w WPF na 2022 rok, bo jest to zadanie realizowane do 10/2022 roku.
4. Zdjęto środki własne w Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne na zakup samochodu do OSP w Rybołach w kwocie 41.000 zł, a wprowadzono pomoc finansową z Powiatu Białostockiego w kwocie 40.000 zł i wprowadzono kwotę 50.000 zł na zakup sprzętu hydraulicznego LUKAS dla OSP w Folwarkach.
5. W Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe wprowadzono kwotę 40.000 zł na wykonanie przebudowy ścian konstrukcyjnych i wymiany geesu na korytarzu w Szkole Podstawowej w Białostoczku.
6. Dokonano przesunięcia w Dz. 852 Pomoc społeczna w kwocie 43.000 zł i zwiększenia planu o 10.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zewnętrznej siłowni, montażu zewnętrznej windy oraz montaż agregatów prądotwórczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krynickich dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.
7. W Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono środki własne w kwocie 31.850 zł na roboty dodatkowe w zakresie wymiany lamp w parku gdzie była zabezpieczona kwota 19.000 zł, a koszt na chwilę obecna wynosi 50.846 zł.
8. W Rozdz. 90095 Pozostałą działalność wprowadzono kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia przy obiektach gdzie zostały zamontowane panele fotowoltaiczne.
9. Sołectwo Zagruszany zwiększyło wydatki na dokończenie wiaty przy świetlicy w kwocie 2.230 zł

Dokonano przesunięć w Rozdz. 60004 Transport zbiorowy, Rozdz. 70004 Plany zagospodarowania przestrzennego, Dz. 750 Administracja publiczna, w Rozdz. 88121 Lecznictwo ambulatoryjne.

Wprowadzono plan dotacji w wysokości 16.200 zł dla jednostek OSP na terenie Gminy Zabłudów w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego do składanych wniosków o dofinansowanie. W Rozdz. 75495 Pozostała działalność wprowadzono środki na wydatki w związku z obsługą Projektu PL-LT INTERREG.

Zwiększono również plan o kwotę 30.910 zł na zakup energii na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2021 roku”, załącznika Nr 5 Dotacje udzielone z budżetu i załącznika Nr 6 „Przychody i rozchody”.

Powyższe zmiany zarówno w zakresie dochodów jak wydatków majątkowych i bieżących przyczyniły się do wzrostu deficytu budżetu gminy na 2021 rok i źródeł jego finansowania. Wobec konieczności zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej oraz ujęcia inwestycji na lata 2021/2022 istnieje konieczność zmiany uchwałą organu stanowiącego WPF Gminy Zabłudów na lata 2021-2024.

spor.
SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Iwaniuk

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	2019-2021	Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap IV - "Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	1 310 235	122 508	1 187 727	587 236	0		600 491	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2017-2021	Budowa sieci wodociągowej w m. Zajezerce - Bobrowa w Gminie Zabłudów	1 867 509	35 509	1 832 000	372 000	1 460 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2021	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 172/21, 172/2, 586/2, 95/25, 95/32 w obrębie geodezyjnym Skrybicz	22 000		22 000	22 000				
4	010	01010	2021	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 100/30, 426/4, 442/2, 426/2, 21/3, 31/4 w obrębie geodezyjnym Halickie	35 000	0	35 000	35 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			3 234 744	158 017	3 076 727	1 016 236	1 460 000	0	600 491	
5	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze wraz z nadzorem inwestorskim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 452 413	23 985	2 666 359	0	0	2 666 359	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze I Etap wraz z nadzorem inspektorskim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 193 006	166 050	2 014 000	1 589 551	0	424 449	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			8 645 419	190 035	4 680 359	1 589 551	0	3 090 808	0	
7	700	70005	2018-2021	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabłudów w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 070 443	24 500	1 045 943	223 652	0	0	822 291	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	700	70005	2021	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiąły mienie gminne	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			1 270 443	24 500	1 245 943	423 652	0	0	822 291	
9	754	75412		Zakup sprzętu hydraulicznego LUKAS na potrzeby OSP Folwarki Tylwickie	50 000	0	50 000	35 000	0	15 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
10	754	75412	2020-2021	Zakup samochodu średniego używanego na potrzeby jednostki OSP w Rybołach wpisanej do Krajowego Systemu Ratownictwa, w tym środki fundusz sołeckiego 8.974,88 zł.	249 000	0	249 000	199 000		50 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			299 000	0	299 000	234 000	0	65 000	0	
11	801	80101	2020-2021	Budowa ostatniej części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rafałowce	34 000	14 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	801	80101	2020-2021	Utwardzenie placu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej przy Szkole Podstawowej w Rafałowce	56 000	0	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101	2020-2021	Wykonanie przebudowy dwóch ścian konstrukcyjnych i wymiana gresu na wykładzinę antypoślizgową w korytarzu Szkoły Podstawowej w Białostoczku	50 455	10 455	40 000	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
13	801	80101	2020-2021	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie	404 000	0	404 000	404 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			544 455	24 455	520 000	520 000	0	0	0	
14	852	85203	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbiórki istniejącego i budowy nowego budynku gospodarczego oraz budowy zewnętrznej siłowni i zewnętrznej windy do realizacji projektu na potrzeby Środowiskowym Domu Samopomocy w Krynickich	53 000	0	53 000	53 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85203			53 000	0	53 000	53 000	0	0	0	
15	900	90004	2018-2021	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie w ramach złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	4 364 190	77 490	4 286 700	857 340	0		3 429 360	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	900	90004	2020-2021	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji i monitoringu parku wraz z robotami elektrycznymi nie objętymi wnioskiem o dofinansowanie	256 800	0	256 800	256 800	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			4 620 990	77 490	4 543 500	1 114 140	0	0	3 429 360	

17	900	90015	2020-2021	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów- etap II	840 000	0	840 000	126 000	0	714 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
----	-----	-------	-----------	---	---------	---	---------	---------	---	---------	----------------------------

Lp	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (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.	
19	900	90015	2021	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego wraz z uzupełnieniem brakujących lamp w drodze Protasy Lubniki i w m. Lubniki ze środków funduszu sołeckiego	17 499	0	17 499	17 499				Urząd Miejski w Zabłudowie
18	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Kuriany w drodze gminnej nr 345 ze środków funduszu sołeckiego	8 000	0	8 000	8 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90015	2021	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Kamionka ze środków funduszu sołeckiego	17 058	0	17 058	17 058				Urząd Miejski w Zabłudowie
21	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Skrybicz ze środków funduszu sołeckiego	7 500	0	7 500	7 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	900	90015	2021	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kucharówka ze środków funduszu sołeckiego	14 069	0	14 069	14 069				Urząd Miejski w Zabłudowie
23	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia w działce sołeckiej nr 742 w m. Bobrowa w ramach środków funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000	12 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
24	900	90015	2021	Montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 685 w m. Żywkowo ze środków funduszu sołeckiego	8 529	0	8 529	8 529				Urząd Miejski w Zabłudowie
25	900	90015	2020	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie składanych wniosków	40 000	0	40 000	40 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			964 655	0	964 655	250 655	0	0	714 000	
26	900	90095	2020	Budowa ogrodzenia przy budynkach na których zostały zamontowane panele fotowoltaiczne	32 000	0	32 000	32 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	
27	921	92109	2020-2021	Budowa wiaty przy budynku świetlicy w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	17 000	14 770	2 230	2 230				Urząd Miejski w Zabłudowie
28	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	142 637	8 610	134 027	31 140			102 887	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	279 595	8 610	270 985	84 741			186 244	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	193 594	8 610	184 984	33 259			151 725	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			632 826	40 600	592 226	151 370	0	0	440 856	
31	926	92605	2021	Budowa zadaszenia i miejsca na ognisko w m. Białostoczek w ramach funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000	10 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
32	926	92605	2021	Wykonanie altany/wiaty drewnianej w m. Olszanka w ramach funduszu sołeckiego 11.172,48	11 200	0	11 200	11 200	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
33	926	92605	2021	Budowa wiaty o pow. do 50 m ² w m. Rafałówka w ramach funduszu sołeckiego	27 000	0	27 000	27 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			48 200	0	48 200	48 200	0	0	0	
Ogółem					20 345 732	515 097	16 055 610	5 432 804	1 460 000	3 155 808	6 006 998	X

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 18.232.636 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 16.055.610 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 40.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.137.026 zł.
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego w wysokości 321.829 zł na dofinansowanie budowy drogi Nr 1489B na odcinku Żuki- Pasyнки, Pasyнки -Zagruszny inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego w wysokości 1.800.929 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargielewska -Wojszki na odcinku Kudrycze -Wojszki, inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej nr 1472B z drogami gminnymi w miejscowości Tatarowce - 14.268 zł.
- W pozycji 1 po stronie wydatków w Rozdz.01010 ujęto kwotę 600.491 zł, po stronie dochodów zostanie ona ujęta w 2022 roku, ponieważ umowa na zadanie zawarta do 31.10.2021, a wniosek o refundację zostanie złożony w 2021, zaś refundacja wydatku nastąpi w 2022 roku.
- W pozycji 4 po stronie dochodów w Rozdz.70005 ujęto kwotę 735.096 zł jest ona niższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 87.195 zł, w tym kwota 10.805 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2020 r. na opracowanie dokumentacji , a kwota 98.000 zł dotyczy podatku VAT stanowiącego wydatek kwalifikowany w części nie podlegającej odliczeniu. Kwota 98.000 zł zostanie wprowadzona po stronie dochodów w chwili podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zadania.
- Po stronie dochodów w Rozdz.75412 ujęto kwotę 663.499 zł, która dotyczy refundacji wydatku poniesionego w budżecie 2020 r.
- W pozycji 10 po stronie dochodów w Rozdz.90004 ujęto kwotę 3.491.352 zł jest wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 61.992 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- W pozycji 12 po stronie wydatków w Rozdz.90015 ujęto kwotę 714.000 zł, po stronie dochodów zostanie ona ujęta po podpisaniu umowy o dofinansowanie
- Po stronie dochodów w Rozdz.80104 ujęto kwotę 385.987 zł, która dotyczy refundacji wydatku poniesionego w budżecie 2019 r.
- W pozycji 23-25 po stronie dochodów w Rozdz.92109 ujęto kwotę 1.111.943 zł jest ona wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 671.087 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2020 r. na termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Krynickich

Przychody i Rozchody na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		58 699 213,25
2	Planowane wydatki		64 398 943,25
3	Wynik budżetu - deficyt		-5 699 730,00
4	Finansowanie		5 699 730,00
Przychody ogółem:			7 429 730,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	64 996,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 904 734,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 460 000,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 730 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	1 230 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			2 137 026
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	686 000		30 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	320 000		
Razem			1 006 000		2 167 026
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1010	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			40 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów dla jednostek OSP na terenie gminy			16 200
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	131000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			60 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			157 500
Razem			131 000		283 700
Ogółem			1 137 000		2 450 726

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

