

**UCHWAŁA NR XXX.226.2021
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 30 września 2021 roku

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 2021 poz. 1372) 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, poz. 1236, poz. 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **4.642.241,00 zł.**

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **1.391.241,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **3 237 414,36 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **926 414,36 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 – **55 358 123,65 zł, z tego:**

1) dochody bieżące 49.370.381,65 zł;

2) dochody majątkowe 6.320.742,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **61 997 853,65 zł:**

1) wydatki bieżące 46 580 747,65 zł;

2) wydatki majątkowe 15 417 106,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 639 730,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2 400 000,00zł;

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 – 4 174 734,00zł;

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- 64 996,00 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 8 369 730,00 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 - 3 500.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 400 000,00 zł.

§ 6.1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 4 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.

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

3. 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.

Przewodnicząca Rady

Antonina Kuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX.226.2021

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 września 2021 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	212 300,00	-100 000,00	0,00	112 300,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 800,00	-100 000,00	0,00	110 800,00
			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	210 800,00	-100 000,00	0,00	110 800,00
600			Transport i łączność	407 268,00	-110 000,00	0,00	297 268,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 000,00	-110 000,00	0,00	268 000,00
			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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	-110 000,00	0,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	25 000,00	375 000,00
			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 straże pożarne	350 000,00	0,00	25 000,00	375 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 143 976,00	-44 397,00	525 000,00	17 624 579,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 100,00	0,00	15 000,00	39 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	0,00	15 000,00	39 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 994 000,00	-30 000,00	15 000,00	5 979 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	-30 000,00	0,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 891 000,00	-14 397,00	400 000,00	4 276 603,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	-14 397,00	0,00	32 603,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	0,00	400 000,00	1 250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 876,00	0,00	15 000,00	275 876,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	0,00	15 000,00	69 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	84 000,00	0,00	30 000,00	114 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 890 000,00	0,00	50 000,00	6 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
758			Różne rozliczenia	11 055 605,00	0,00	107 241,00	11 162 846,00
			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	3 791 668,00	0,00	95 521,00	3 887 189,00
			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	3 791 668,00	0,00	95 521,00	3 887 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 500,00	0,00	11 720,00	168 220,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 300,00	0,00	11 720,00	157 020,00
801			Oświata i wychowanie	834 329,00	0,00	21 000,00	855 329,00
			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	12 000,00	301 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 954,00	0,00	21 000,00	237 954,00
			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	12 000,00	222 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	9 000,00	9 400,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	199 785,00	0,00	12 000,00	211 785,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 246,00	-33 000,00	159 000,00	3 172 246,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	150 000,00	162 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	150 000,00	162 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 184 246,00	-33 000,00	0,00	1 151 246,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 670,00	-13 000,00	0,00	6 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 430,00	-20 000,00	0,00	58 430,00
bieżące razem:				34 312 870,00	-287 397,00	837 241,00	34 862 714,00
			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	12 000,00	657 035,00
majątkowe							

010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,00	180 000,00	430 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	180 000,00	430 000,00
			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	250 000,00	0,00	180 000,00	430 000,00
600			Transport i łączność	3 090 808,00	-846 591,00	0,00	2 244 217,00
			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	3 090 808,00	-846 591,00	0,00	2 244 217,00
			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	3 090 808,00	-846 591,00	0,00	2 244 217,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 096,00	0,00	340 000,00	1 430 096,00
			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	735 096,00	0,00	0,00	735 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 096,00	0,00	340 000,00	1 430 096,00
			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	735 096,00	0,00	0,00	735 096,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	0,00	340 000,00	670 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 491 352,00	-3 491 352,00	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	3 491 352,00	-3 491 352,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 491 352,00	-3 491 352,00	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	3 491 352,00	-3 491 352,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	3 491 352,00	-3 491 352,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 138 685,00	-4 337 943,00	520 000,00	6 320 742,00
			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	-3 491 352,00	0,00	2 896 525,00

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							
851			Ochrona zdrowia	16 901,00	-16 901,00	34 000,00	34 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	16 901,00	-16 901,00	34 000,00	34 000,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 901,00	-16 901,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
bieżące razem:			14 157 568,65	-16 901,00	34 000,00	14 174 667,65
		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:			58 609 123,65	-4 642 241,00	1 391 241,00	55 358 123,65
		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	-3 491 352,00	12 000,00	3 553 560,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX.226.2021

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 września 2021 r.

Wydutki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,00	2 137 026,00	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	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,00	2 137 026,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 201 507,00	84 780,00	84 780,00	0,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 727,00	3 116 727,00	1 187 727,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 770 844,00	-8 580,00	-8 580,00	0,00	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762 264,00	-1 762 264,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 434 890,00	80 427,00	80 427,00	0,00	80 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 463,00	1 354 463,00	1 187 727,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 133 007,00	16 280,00	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 727,00	3 116 727,00	1 187 727,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 770 844,00	-8 580,00	-8 580,00	0,00	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762 264,00	-1 762 264,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 362 163,00	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	1 354 463,00	1 354 463,00	1 187 727,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 080,00	-7 080,00	-7 080,00	0,00	-7 080,00	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	5 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 762 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762 264,00	-1 762 264,00	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	126 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 736,00	126 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	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
			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	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 727,00	49 727,00	49 727,00	0,00	49 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 727,00	5 727,00	5 727,00	0,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 560,00	54 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 440,00	-34 440,00	-34 440,00	0,00	-34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 940,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 500,00	86 500,00	25 560,00	5 560,00	20 000,00	0,00	0,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 560,00	54 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 440,00	-34 440,00	-34 440,00	0,00	-34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 940,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 500,00	86 500,00	25 560,00	5 560,00	20 000,00	0,00	0,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 440,00	54 440,00	54 440,00	0,00	54 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 440,00	-34 440,00	-34 440,00	0,00	-34 440,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	48 752,00	48 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 752,00	48 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 438 644,00	2 758 285,00	2 758 285,00	10 000,00	2 748 285,00	0,00	0,00	0,00	4 680 359,00	4 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-846 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846 591,00	-846 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 597 719,00	2 763 951,00	2 763 951,00	10 000,00	2 753 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 768,00	3 833 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 488 359,00	1 808 000,00	1 808 000,00	10 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 359,00	4 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-846 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846 591,00	-846 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 647 434,00	1 813 666,00	1 813 666,00	10 000,00	1 803 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 768,00	3 833 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed zmianą	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	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	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 603 666,00	1 603 666,00	1 603 666,00	0,00	1 603 666,00	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	4 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 359,00	4 680 359,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-846 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846 591,00	-846 591,00	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	3 833 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 768,00	3 833 768,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 567 243,00	321 300,00	319 300,00	2 900,00	316 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 943,00	1 245 943,00	1 045 943,00	0,00
				zmniejszenie	-160 805,00	-60 805,00	-60 805,00	0,00	-60 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 438,00	260 495,00	258 495,00	2 900,00	255 595,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 943,00	1 145 943,00	1 045 943,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 567 243,00	321 300,00	319 300,00	2 900,00	316 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 943,00	1 245 943,00	1 045 943,00	0,00
				zmniejszenie	-160 805,00	-60 805,00	-60 805,00	0,00	-60 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 438,00	260 495,00	258 495,00	2 900,00	255 595,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 943,00	1 145 943,00	1 045 943,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 805,00	-10 805,00	-10 805,00	0,00	-10 805,00	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	147 195,00	147 195,00	147 195,00	0,00	147 195,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 349 411,00	4 349 411,00	4 090 011,00	3 133 235,00	956 776,00	0,00	254 300,00	5 100,00	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	75 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 424 411,00	4 401 411,00	4 142 011,00	3 185 235,00	956 776,00	0,00	254 300,00	5 100,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 260 792,00	3 260 792,00	3 258 992,00	2 508 355,00	750 637,00	0,00	1 800,00	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	53 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 313 792,00	3 290 792,00	3 288 992,00	2 538 355,00	750 637,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 854 610,00	1 854 610,00	1 854 610,00	1 854 610,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 884 610,00	1 884 610,00	1 884 610,00	1 884 610,00	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	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	326 382,00	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
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	348 382,00	348 382,00	348 382,00	330 980,00	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	249 890,00	249 890,00	249 890,00	249 890,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	271 890,00	271 890,00	271 890,00	271 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	985 772,00	661 772,00	522 938,00	224 608,00	298 330,00	20 100,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 872,00	671 872,00	532 938,00	224 608,00	308 330,00	20 200,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	924 834,00	625 834,00	487 000,00	202 670,00	284 330,00	20 100,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 934,00	635 934,00	497 000,00	202 670,00	294 330,00	20 200,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	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	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	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	14 455 375,00	13 907 175,00	12 963 072,00	10 684 495,00	2 278 577,00	131 000,00	509 190,00	303 913,00	0,00	0,00	548 200,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	373 072,36	373 072,36	361 072,36	275 300,00	85 772,36	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 448 447,36	14 280 247,36	13 324 144,36	10 959 795,00	2 364 349,36	131 000,00	509 190,00	315 913,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 065 450,00	9 517 250,00	8 924 233,00	8 039 934,00	884 299,00	0,00	382 290,00	210 727,00	0,00	0,00	548 200,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 072,36	245 072,36	233 072,36	151 300,00	81 772,36	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 930 522,36	9 762 322,36	9 157 305,36	8 191 234,00	966 071,36	0,00	382 290,00	222 727,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 226 000,00	6 226 000,00	6 226 000,00	6 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 830,00	122 830,00	122 830,00	122 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 348 830,00	6 348 830,00	6 348 830,00	6 348 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 856,00	117 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 856,00	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	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 956,00	127 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 135 380,00	1 135 380,00	1 135 380,00	1 135 380,00	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	24 918,00	24 918,00	24 918,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 298,00	1 160 298,00	1 160 298,00	1 160 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 260,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 995,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	150 440,00	150 440,00	150 440,00	150 440,00	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	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	153 992,00	153 992,00	153 992,00	153 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,00	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	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 020,00	129 020,00	129 020,00	0,00	129 020,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 920,00	133 920,00	133 920,00	0,00	133 920,00	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	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	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	68 572,36	68 572,36	68 572,36	0,00	68 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 802,36	83 802,36	83 802,36	0,00	83 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 618,00	150 618,00	150 618,00	0,00	150 618,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 718,00	154 718,00	154 718,00	0,00	154 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	263 129,00	263 129,00	263 129,00	0,00	263 129,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 329,00	267 329,00	267 329,00	0,00	267 329,00	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	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 200,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 304 260,00	2 304 260,00	2 097 940,00	1 473 710,00	624 230,00	131 000,00	75 320,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	124 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 432 260,00	2 432 260,00	2 225 940,00	1 597 710,00	628 230,00	131 000,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 163 290,00	1 163 290,00	1 163 290,00	1 163 290,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 290,00	1 263 290,00	1 263 290,00	1 263 290,00	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	205 320,00	205 320,00	205 320,00	205 320,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 320,00	226 320,00	226 320,00	226 320,00	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	30 540,00	30 540,00	30 540,00	30 540,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	285 936,00	285 936,00	225 936,00	32 940,00	192 996,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 936,00	315 936,00	255 936,00	42 940,00	212 996,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	193 146,00	193 146,00	133 146,00	25 000,00	108 146,00	60 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 146,00	223 146,00	163 146,00	35 000,00	128 146,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	73 266,00	73 266,00	73 266,00	0,00	73 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 266,00	83 266,00	83 266,00	0,00	83 266,00	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	10 239 760,00	4 516 455,00	4 512 655,00	965 561,00	3 547 094,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	5 723 305,00	5 723 305,00	5 466 136,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 227,00	-16 227,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	308 655,00	308 655,00	308 655,00	8 655,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 532 188,00	4 825 110,00	4 821 310,00	974 216,00	3 847 094,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	5 707 078,00	5 707 078,00	5 466 136,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 172 270,00	2 172 270,00	2 172 270,00	103 570,00	2 068 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 372 270,00	2 372 270,00	2 372 270,00	103 570,00	2 268 700,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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	4 518 350,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 650,00	4 506 650,00	4 406 136,00	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	4 548 350,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 650,00	4 506 650,00	4 406 136,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 479 655,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 655,00	1 184 655,00	1 060 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 227,00	-16 227,00	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	1 463 428,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 428,00	1 168 428,00	1 060 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 655,00	124 655,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 227,00	-16 227,00	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	108 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 428,00	108 428,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania	przed zmianą	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

			związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 999 485,00	1 967 485,00	1 963 685,00	852 420,00	1 111 265,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 655,00	58 655,00	58 655,00	8 655,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 058 140,00	2 026 140,00	2 022 340,00	861 075,00	1 161 265,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	651 070,00	651 070,00	651 070,00	651 070,00	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	8 655,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	659 725,00	659 725,00	659 725,00	659 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 912 036,00	1 319 810,00	273 810,00	2 100,00	271 710,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 226,00	592 226,00	589 996,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 708,00	-6 708,00	-6 708,00	0,00	-6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 139,00	5 139,00	5 139,00	3 000,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 910 467,00	1 318 241,00	272 241,00	5 100,00	267 141,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 226,00	592 226,00	589 996,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	53 300,00	53 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	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	
				zwiększenie	5 139,00	5 139,00	5 139,00	3 000,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 439,00	58 439,00	48 439,00	3 000,00	45 439,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 208,00	4 208,00	4 208,00	0,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 431,00	32 431,00	32 431,00	0,00	32 431,00	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	1 538 736,00	946 510,00	230 510,00	2 100,00	228 410,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 226,00	592 226,00	589 996,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 708,00	-6 708,00	-6 708,00	0,00	-6 708,00	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	1 532 028,00	939 802,00	223 802,00	2 100,00	221 702,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 226,00	592 226,00	589 996,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 689,00	33 689,00	33 689,00	0,00	33 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 938,00	-4 938,00	-4 938,00	0,00	-4 938,00	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	28 751,00	28 751,00	28 751,00	0,00	28 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 770,00	49 770,00	49 770,00	0,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	-1 770,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	379 688,00	316 286,00	158 786,00	4 700,00	154 086,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 402,00	63 402,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 448,00	-21 448,00	-21 448,00	0,00	-21 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 516,00	21 516,00	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 756,00	316 354,00	158 854,00	26 216,00	132 638,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 402,00	78 402,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	375 388,00	311 986,00	154 486,00	4 700,00	149 786,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 402,00	63 402,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 448,00	-21 448,00	-21 448,00	0,00	-21 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 516,00	21 516,00	21 516,00	21 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 456,00	312 054,00	154 554,00	26 216,00	128 338,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 402,00	78 402,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516,00	516,00	516,00	516,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	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	64 637,00	64 637,00	64 637,00	0,00	64 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 848,00	-7 848,00	-7 848,00	0,00	-7 848,00	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	56 789,00	56 789,00	56 789,00	0,00	56 789,00	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	85 149,00	85 149,00	85 149,00	0,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 549,00	71 549,00	71 549,00	0,00	71 549,00	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	15 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202,00	15 202,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 202,00	30 202,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	48 020 805,00	31 673 643,00	28 207 854,00	16 002 171,00	12 205 683,00	1 414 600,00	1 338 442,00	427 747,00	0,00	285 000,00	16 347 162,00	16 347 162,00	8 289 802,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 237 063,00	-131 981,00	-131 981,00	0,00	-131 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 105 082,00	-3 105 082,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	909 315,36	871 315,36	798 275,36	370 471,00	427 804,36	100,00	0,00	72 940,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 693 057,36	32 412 977,36	28 874 148,36	16 372 642,00	12 501 506,36	1 414 700,00	1 338 442,00	500 687,00	0,00	285 000,00	13 280 080,00	13 280 080,00	8 289 802,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 837,40	75 837,40	56 671,53	740,58	55 930,95	0,00	19 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-351,36	-351,36	-351,36	0,00	-351,36	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	75 486,04	75 486,04	56 320,17	740,58	55 579,59	0,00	19 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	75 837,40	75 837,40	56 671,53	740,58	55 930,95	0,00	19 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-351,36	-351,36	-351,36	0,00	-351,36	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	75 486,04	75 486,04	56 320,17	740,58	55 579,59	0,00	19 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 037,37	1 037,37	1 037,37	0,00	1 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-351,36	-351,36	-351,36	0,00	-351,36	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	686,01	686,01	686,01	0,00	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	17 099,00	17 099,00	17 099,00	7 031,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	23 532,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	17 099,00	17 099,00	17 099,00	7 031,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	23 532,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 080,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 421,00	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	
			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	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 468,00	5 468,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	14 151 022,65	14 151 022,65	1 627 060,22	676 112,98	950 947,24	0,00	12 523 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-351,36	-351,36	-351,36	0,00	-351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 099,00	17 099,00	17 099,00	7 031,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 167 770,29	14 167 770,29	1 643 807,86	683 143,98	960 663,88	0,00	12 523 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX.226.2021
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 września 2021 r.

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

DOCHODY

1. Zmniejszenie planu w Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 100.000 zł wynika z rozliczenia podatku VAT zgodnie ze współczynnikiem i przewidywanym, co oznacza że będzie odliczone ok.10% VAT wynikającego z faktury.

2. Na podstawie wysokości kwot otrzymywanych w ramach dofinansowania transportu publicznego, którego organizatorem jest Gmina Zabłudów obniżono plan o kwotę 110.000 zł w Rozdz. 60004 *Lokalny transport zbiorowy*.

3. Na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Podlaskiego wprowadzono kwotę dofinansowania na zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 25.000 zł

4. W oparciu o zrealizowane dochody w Dz. 756 *Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nimi związane* zwiększono plan o kwotę ogółem 480.603 zł.

5. W związku z przekazanymi środkami w ramach projektu pn. "Poza schematem" współrealizowanego z ORDO zwiększono plan o kwotę 12.000 zł. Ponadto w Rozdz. 75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* wprowadzono kwotę 27.300 zł przeznaczoną dla szkół ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Do budżetu wpłynęła kwota 68.221 zł przeznaczona ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Białostoczku.

6. W ramach przesunięć w budżecie zwiększono plan o 150.000 zł w związku z wpłaconymi karami za zanieczyszczenie środowiska oraz o kwotę 9.000 zł w oparciu o podpisaną umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabłudów.

7. W ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian planu:

- na podstawie wykonania zwiększono dochody z tytułu sprzedaży działek na terenach wiejskich o kwotę 180.000 zł oraz na terenach miejskich o kwotę 340.000 zł.
- po podpisaniu umowy z wykonawcą zmniejszono o kwotę 846.591 zł plan na zadanie „Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki – Dawidowicze”.
- w oparciu o dokonana analizę złożonego dnia 28.05.2021 r. wniosku o płatność na zadanie pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w Zabłudowie", który jest wciąż na etapie weryfikacji zmniejszono plan o kwotę 3.491.352 zł, ponieważ refundacja może nastąpić w 2022 roku.

WYDATKI

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpiło obniżenie planu o kwotę 3.067.082 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. Zmniejszono plan o kwotę 1.800.000 zł w związku z przeniesieniem na rok 2022 realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Zajezerce- Bobrowa w Gminie Zabłudów” w związku z możliwością otrzymania dofinansowanie na zadanie ze środków PROW na lata 2021-2027. Wprowadzono kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wykup sieci wodociągowej w m. Halickie zgodnie z zawartą umową. Również w Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zwiększono plan o kwotę 12.736 zł ze środków funduszu sołectwie wsi Żuki z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz posadowienie zbiornika na nieczystości przy świetlicy.

2. Po podpisaniu umowy z wykonawcą zmniejszono o kwotę 846.591 zł plan na zadanie „Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki – Dawidowicze”.

3. W Rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* obniżono plan o kwotę 100.000 zł.

4. W związku z koniecznością wprowadzenia nowego oprogramowani EZZ planowany jest do zakupu serwer wraz z urządzeniem do sporządzenia kopii zapasowych za kwotę ok. 23.000 zł. Obecny serwer obsługujący urząd dział już od ponad 10 lat i jest zbyt słaby do obsługi coraz nowszego oprogramowania.

5. W Rozdz. 80101 *Szkoły Podstawowe* obniżono plan o kwotę 380.000 zł na wydatki związane z modernizacją dachu na budynku hali sportowej w Zabłudowie, ponieważ zadanie będzie realizowane w 2022 roku z możliwością dofinansowania ze środków budżetu państwa w ok. 50%.

6. W Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na wniosek sołectwa Bobrowa przesunięto środki w kwocie 12.000 zł na inne zadanie bieżące oraz obniżono plan o kwotę 4.227 zł ze środków sołectwa wsi Żywkowo.

7. W Rozdz. 92605 *Pozostałe zadanie z kultury fizycznej* wprowadzono kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i zakup u montaż urządzeń placu zabaw w Kuriannach.

Po analizie dokonanej przez Centrum Usług Wspólnych zwiększono plan środków bieżących w szkołach o kwotę 245.072,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS nauczycieli w związku z korzystaniem przez 4 nauczycieli z urlopu zdrowotnego i zwiększeniem przedszkola o jeden oddział co spowodowało zatrudnienie dodatkowych nauczycieli i pracowników obsługi.

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków dodatkowa kwotę 30.000 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na wnioski poszczególnych sołectw dokonano zmian w ramach funduszy sołectkich, czyli przesunięto na zupełnie inne zadania oraz zwiększono plan środków własnych w związku z postępującym wzrostem cen w ramach realizowanych zadań ze środków funduszy.

W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost deficytu budżetu do kwoty 6.639.730 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 4.174.734 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 64.996 zł oraz kredytem w kwocie 2.400.000 zł. Jeśli wpłynie kwota refundacji dotyczącej wydatków rewitalizacji parku, planowany kredyt nie zostanie zaciągnięty.

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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX.226.2021
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 września 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2021 roku

L P	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotycza s 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 jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	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	2017-2022	Budowa sieci wodociągowej w m. Zajezerce - Bobrowa w Gminie Zabłudów	1 271 509	35 509	32 000	32 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2021	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 172/21, 172/2, 586/2, 95/25, 95/32 w	22 000		22 000	22 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

				obrębie geodezyjnym Skrybiczne								
4	010	01010	2021	Odpłatne 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	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01010	2021	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 426/4, 95/4,1, 25/8,9,11 w obrębie geodezyjnym Halickie	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01010	2021	Wykonanie przyłącza wodociągowego i posadowienie zbiornika na nieczystości przy świetlicy- remizie OSP w Żukach	12 736	0	12 736	12 736	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			2 676 480	158 017	1 314 463	713 972	0	0	600 491	
7	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	3 710 523	23 985	1 819 768	0	0	1 819 768	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze I Etap wraz z nadzorem inspektorskim z dofinansowaniem z	3 193 006	166 050	2 014 000	1 589 551	0	424 449	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg								
	600	60016			6 903 529	190 035	3 833 768	1 589 551	0	2 244 217	0	
9	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
10	700	70005	2021	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			1 170 443	24 500	1 145 943	323 652	0	0	822 291	
11	750	75023	2021	Zakup nowego serwera do pracy na nowym oprogramowaniu do EZD wraz z urządzeniem do sporządzania kopii zapasowych	23 000	0	23 000	23 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			23 000	0	23 000	23 000	0	0		
12	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

13	754	75412	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	209 000		40 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			299 000	0	299 000	244 000	0	55 000	0	
14	801	80101	2020-2021	Budowa ostatniej części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rafałówce	34 000	14 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	801	80101	2020-2021	Utwardzenie placu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej przy Szkole Podstawowej w Rafałówce	56 000	0	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	801	80101	2020-2021	Prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku	78 655	10 455	68 200	68 200				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	801	80101	2020-2021	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie	854 552	0	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			1 023 207	24 455	168 200	168 200	0	0	0	
18	852	85295	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbiórki istniejącego i budowy nowego budynku gospodarczego oraz budowy zewnętrznej siłowni i zewnętrznej windy do realizacji	53 000	0	53 000	53 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				projekt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krynickich								
	852	85203			53 000	0	53 000	53 000	0	0	0	
19	900	90004	2018-2021	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	4 364 190	77 490	4 286 700	1 886 700	2 400 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90004	2020-2021	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie wydatki nie objętymi wnioskiem o dofinansowanie	219 950	0	219 950	219 950	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			4 584 140	77 490	4 506 650	2 106 650	2 400 000	0	0	
21	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
22	900	90015	2020-2021	Kontynuacja realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów- etap III	220 000	0	220 000	40 000	0		180 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	900	90015	2021	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego wraz z uzupełnieniem brakujących lamp w drodze Protasy Łubniki i w m. Łubniki ze środków funduszu sołectkiego	17 499	0	17 499	17 499				Urząd Miejski w Zabłudowie

24	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
25	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
26	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Skrybiczne ze środków funduszu sołeckiego	7 500	0	7 500	7 500					Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90015	2021	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kucharówka ze środków funduszu sołeckiego	14 069	0	14 069	14 069					Urząd Miejski w Zabłudowie
28	900	90015	2021	Montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 685 w m. Żywkowo ze środków funduszu sołeckiego	4 302	0	4 302	4 302					Urząd Miejski w Zabłudowie
29	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			1 168 428	0	1 168 428	274 428	0	0	894 000		
30	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		

31	921	92109	2020-2021	Budowa wiaty przy budynku świetlicy w Zagruszanych w ramach funduszu sołeckiego	17 000	14 770	2 230	2 230				Urząd Miejski w Zabłudowie
32	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
33	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
34	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	
35	926	92605	2021	Budowa zadaszania i miejsca na ognisko w m. Białostoczek w ramach funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000	10 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
36	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
37	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

38	926	92605	2021	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup wraz z montażem urządzeń placu zabaw w Kudryczach w ramach funduszu sołeckiego	15 202	0	15 202	15 202				Urząd Miejski w Zabłudowie
39	926	92605	2021	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup wraz z montażem urządzeń placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	15 000	0	15 000	15 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			78 402	0	78 402	78 402	0	0	0	
Ogółem					18 644 455	515 097	13 215 080	5 758 225	2 400 000	2 299 217	2 757 638	0

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 15.417.106 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 13.215.080 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 40.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.137.026 zł + wpłata na zakup samochodu dla PSP + 25.000 zł.

2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego w wysokości 321.829 zł na dofinansowanie budowy drogi Nr 1489B na odcinku Żuki- Pasyнки, Pasyнки -Zagruszany, inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

3. 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.

4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej nr 1472B z drogami gminnymi w miejscowości Tatarowce - 14 268,00 zł.

5. 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.

6. 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.

7. Po stronie dochodów w Rozdz.75412 ujęto kwotę 663.499 zł, która dotyczy refundacji wydatku poniesionego w budżecie 2020 r.

8. W pozycji 19 po stronie wydatków zdjęto kwotę dofinansowania, która występuje w załączniku Nr 2 do budżetu w wysokości 3.429.360 zł w Rozdz.90004, a ujęto kwotę 2.400.000 zł w formie kredytu i środki własne w wysokości 1.886.700 zł, również zdjęto kwotę planowanej refundacji po stronie dochodów 3.491.352 zł ponieważ pierwszy wniosek o płatność z 28.05.2021 na kwotę 2.187.078 zł jest wciąż na etapie weryfikacji a drugi wniosek na kwotę 1.304.274 zł zostanie złożony do 30.09.2021 r., co wskazuje że refundacja zostanie dokonana najprawdopodobniej w 2022 roku.

9. W pozycji 20 i 21 po stronie wydatków w Rozdz.90015 ujęto kwotę 894.000 zł, po stronie dochodów zostanie ona ujęta po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

10. Po stronie dochodów w Rozdz.80104 ujęto kwotę 385.987 zł, która dotyczy refundacji wydatku poniesionego w budżecie 2019 r..

11. W pozycji 32-34 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX.226.2021
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 września 2021 r.

Przychody i Rozchody na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		55 358 123,65
2	Planowane wydatki		61 997 853,65
3	Wynik budżetu - deficyt		-6 639 730,00
4	Finansowanie		6 639 730,00
Przychody ogółem:			8 369 730,00
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	2 400 000,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 730 000,00
1.	Spląty 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.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	1 230 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX.226.2021
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 września 2021 r.

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			20 200
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		287 700
Ogółem			1 137 000		2 454 726