

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 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 201.981,00 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **878.296,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **179.955,00 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **856.270,00 zł.**

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

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **56.485.024,47 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 49.704.282,47 zł,

b) dochody majątkowe 6.780.742,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **63.124.754,47 zł,**

a) wydatki bieżące 47.498.458,47 zł,

b) wydatki majątkowe 15.626.296,00 zł, szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 1.

§ 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. 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 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia.....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	112 300,00	-45 000,00	0,00	67 300,00
			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	110 800,00	-45 000,00	0,00	65 800,00
			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	110 800,00	-45 000,00	0,00	65 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 250,00	-28 000,00	3 000,00	131 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 250,00	-28 000,00	3 000,00	131 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 650,00	0,00	3 000,00	80 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	-28 000,00	0,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 624 579,00	-4 000,00	37 000,00	17 657 579,00
			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
	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	4 276 603,00	-4 000,00	22 000,00	4 294 603,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	0,00	18 000,00	71 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	-4 000,00	0,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 876,00	0,00	15 000,00	290 876,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	11 162 846,00	-96 521,00	95 521,00	11 161 846,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7 106 597,00	0,00	95 521,00	7 202 118,00

			terytorialnego				
			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	7 106 597,00	0,00	95 521,00	7 202 118,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 887 189,00	-95 521,00	0,00	3 791 668,00
			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	3 887 189,00	-95 521,00	0,00	3 791 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 220,00	-1 000,00	0,00	167 220,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	-1 000,00	0,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	855 329,00	0,00	183 100,00	1 038 429,00
			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	301 935,00	0,00	0,00	301 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	237 954,00	0,00	183 100,00	421 054,00
			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	222 727,00	0,00	0,00	222 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	0,00	13 000,00	22 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	170 100,00	170 100,00
852			Pomoc społeczna	789 690,00	-18 460,00	19 900,00	791 130,00
			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				
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 471,00	-18 460,00	0,00	114 011,00
			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	18 460,00	-18 460,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 800,00	0,00	8 000,00	136 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	0,00	8 000,00	72 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 000,00	0,00	2 400,00	68 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	23 000,00	-5 000,00	2 680,00	20 680,00
			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				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	-5 000,00	2 000,00	20 000,00
			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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	680,00	680,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	680,00	680,00
bieżące razem:				34 907 884,00	-196 981,00	341 201,00	35 052 104,00
			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	657 035,00	0,00	0,00	657 035,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 000,00	0,00	45 000,00	475 000,00
			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	430 000,00	0,00	45 000,00	475 000,00
			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				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	0,00	45 000,00	475 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 096,00	-5 000,00	220 000,00	1 645 096,00
			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	1 430 096,00	-5 000,00	220 000,00	1 645 096,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	0,00	220 000,00	890 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				6 320 742,00	-5 000,00	465 000,00	6 780 742,00

	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	2 896 525,00	0,00	200 000,00	3 096 525,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------------	--------------

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	34 000,00	0,00	1 500,00	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	1 500,00	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	0,00	1 500,00	35 500,00
855			Rodzina	12 787 714,71	0,00	70 595,00	12 858 309,71
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 786,71	0,00	69 000,00	2 782 786,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 713 786,71	0,00	69 000,00	2 782 786,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 537,00	0,00	1 595,00	22 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 537,00	0,00	1 595,00	22 132,00
bieżące razem:				14 580 083,47	0,00	72 095,00	14 652 178,47
			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:				55 808 709,47	-201 981,00	878 296,00	56 485 024,47
			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	3 553 560,00	0,00	200 000,00	3 753 560,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia.....2021 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki 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	Wydatki 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		
Wydatki razem:			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	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	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	0,00	0,00	2 137 026,00	2 137 026,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki 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	Wydatki 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 424 411,00	4 401 411,00	4 142 011,00	3 184 585,00	957 426,00	0,00	254 300,00	5 100,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-9 500,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 530,00	162 530,00	162 530,00	148 000,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 570 441,00	4 547 441,00	4 288 041,00	3 323 085,00	964 956,00	0,00	254 300,00	5 100,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 321 092,00	3 298 092,00	3 296 292,00	2 538 355,00	757 937,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 530,00	131 530,00	131 530,00	117 000,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 442 622,00	3 419 622,00	3 417 822,00	2 652 355,00	765 467,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 999 610,00	1 999 610,00	1 999 610,00	1 999 610,00	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	339 890,00	339 890,00	339 890,00	339 890,00	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	0,00	
		zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		341 890,00	341 890,00	341 890,00	341 890,00	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	43 250,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		40 250,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	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	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		47 530,00	47 530,00	47 530,00	0,00	47 530,00	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	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie		-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	0,00	
		zwiększenie		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		343 882,00	343 882,00	343 882,00	326 480,00	17 402,00	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	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	0,00
		zmniejszenie		-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	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		265 890,00	265 890,00	265 890,00	265 890,00	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	37 400,00	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
		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		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	191 351,00	191 351,00	185 251,00	113 000,00	72 251,00	0,00	1 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		220 351,00	220 351,00	214 251,00	142 000,00	72 251,00	0,00	1 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	1 014 872,00	690 872,00	551 938,00	218 608,00	333 330,00	20 200,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	12 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 872,00	739 872,00	600 938,00	227 608,00	373 330,00	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 straża pożarne	przed zmianą	953 934,00	654 934,00	516 000,00	196 670,00	319 330,00	20 200,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	12 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 934,00	703 934,00	565 000,00	205 670,00	359 330,00	20 200,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 500,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	14 448 447,36	14 280 247,36	13 327 504,36	10 885 245,00	2 442 259,36	131 000,00	505 830,00	315 913,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 486,00	-84 486,00	-42 000,00	-36 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 486,00	267 486,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 631 447,36	14 463 247,36	13 510 504,36	10 849 245,00	2 661 259,36	131 000,00	505 830,00	315 913,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 998 559,36	9 830 359,36	9 229 392,36	8 258 034,00	971 358,36	0,00	378 240,00	222 727,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78 486,00	-78 486,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 486,00	225 486,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 145 559,36	9 977 359,36	9 376 392,36	8 222 034,00	1 154 358,36	0,00	378 240,00	222 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	58 782,00	58 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 782,00	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	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 102,00	99 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,00	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	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 756,00	126 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 320,00	-40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 320,00	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	0,00
			po zmianach	86 436,00	86 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 259,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	0,00
			po zmianach	3 959,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 194 298,00	1 194 298,00	1 194 298,00	1 194 298,00	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	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 158 298,00	1 158 298,00	1 158 298,00	1 158 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 802,36	263 802,36	263 802,36	0,00	263 802,36	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	84 247,00	84 247,00	84 247,00	0,00	84 247,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 247,00	87 247,00	87 247,00	0,00	87 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-866,00	-866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866,00	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	0,00
			po zmianach	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 233 260,00	2 233 260,00	2 029 940,00	1 405 710,00	624 230,00	131 000,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 251 260,00	2 251 260,00	2 047 940,00	1 405 710,00	642 230,00	131 000,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	56 389,00	56 389,00	56 389,00	0,00	56 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 389,00	56 389,00	56 389,00	0,00	56 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	688 330,00	688 330,00	658 520,00	576 890,00	81 630,00	0,00	29 810,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 330,00	691 330,00	661 520,00	576 890,00	84 630,00	0,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 936,00	315 936,00	255 936,00	43 440,00	212 496,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	85 190,00	85 190,00	85 190,00	6 940,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 190,00	85 190,00	85 190,00	7 440,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 070 443,00	2 017 443,00	1 491 197,00	585 818,00	905 379,00	0,00	526 246,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	2 066 843,00	2 013 843,00	1 491 197,00	585 818,00	905 379,00	0,00	522 646,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	105 546,00	105 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	101 946,00	101 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	105 546,00	105 546,00	0,00	0,00	0,00	105 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	101 946,00	101 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	276 716,00	276 716,00	208 810,00	199 840,00	8 970,00	0,00	67 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	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	269 416,00	269 416,00	208 810,00	199 840,00	8 970,00	0,00	60 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	57 196,00	57 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	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	49 896,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	57 196,00	57 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	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	49 896,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	228 850,00	228 850,00	228 850,00	121 083,00	107 767,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 750,00	239 750,00	239 750,00	131 983,00	107 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	64 710,00	64 710,00	64 710,00	61 894,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 360,00	73 360,00	73 360,00	70 544,00	2 816,00	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	47 190,00	47 190,00	47 190,00	47 190,00	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	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 680,00	53 680,00	53 680,00	53 680,00	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	8 365,00	8 365,00	8 365,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 275,00	10 275,00	10 275,00	10 275,00	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	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	61 140,00	61 140,00	61 140,00	59 189,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 390,00	63 390,00	63 390,00	61 439,00	1 951,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 750,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	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	10 532 188,00	4 825 110,00	4 821 310,00	971 616,00	3 849 694,00	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	
			zmniejszenie	-44 100,00	-44 100,00	-44 100,00	0,00	-44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 290,00	61 100,00	61 100,00	31 600,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 190,00	209 190,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 758 378,00	4 842 110,00	4 838 310,00	1 003 216,00	3 835 094,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 268,00	5 916 268,00	5 666 136,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 372 270,00	2 372 270,00	2 372 270,00	103 070,00	2 269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 372 270,00	2 372 270,00	2 372 270,00	112 170,00	2 260 100,00	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	67 480,00	67 480,00	67 480,00	67 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 980,00	75 980,00	75 980,00	75 980,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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			
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	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			
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 250 000,00	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		
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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			
			po zmianach	2 240 900,00	2 240 900,00	2 240 900,00	0,00	2 240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 571,00	20 429,00	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				
			zwiększenie	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	200 000,00			
			po zmianach	230 000,00	30 000,00	30 000,00	9 571,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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				
			zwiększenie	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	200 000,00			
			po zmianach	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	200 000,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			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			
			zwiększenie	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190,00	9 190,00	0,00			
			po zmianach	1 472 618,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 618,00	1 177 618,00	1 060 000,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			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				
			zwiększenie	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190,00	9 190,00	0,00			
			po zmianach	117 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 618,00	117 618,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 058 140,00	2 026 140,00	2 022 340,00	858 975,00	1 163 365,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	22 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 075 140,00	2 043 140,00	2 039 340,00	881 475,00	1 157 865,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia	przed zmianą	662 725,00	662 725,00	662 725,00	662 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			osobowe pracowników	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 225,00	681 225,00	681 225,00	681 225,00	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	118 900,00	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	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
				po zmianach	121 400,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	444 360,00	444 360,00	444 360,00	0,00	444 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	409 360,00	409 360,00	409 360,00	0,00	409 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	459 900,00	459 900,00	459 900,00	0,00	459 900,00	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	28 000,00	28 000,00	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
				po zmianach	487 900,00	487 900,00	487 900,00	0,00	487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 914 467,00	1 322 241,00	276 241,00	6 100,00	270 141,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	592 226,00	592 226,00	589 996,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914 467,00	1 322 241,00	276 241,00	6 100,00	270 141,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	592 226,00	592 226,00	589 996,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 535 028,00	942 802,00	226 802,00	2 100,00	224 702,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	592 226,00	592 226,00	589 996,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 535 028,00	942 802,00	226 802,00	2 100,00	224 702,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	592 226,00	592 226,00	589 996,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	45 738 227,36	32 458 147,36	28 887 678,36	16 316 111,00	12 571 567,36	1 414 700,00	1 370 082,00	500 687,00	0,00	285 000,00	13 280 080,00	13 280 080,00	8 289 802,00	0,00
				zmniejszenie	-179 486,00	-179 486,00	-106 100,00	-48 500,00	-57 600,00	-20 000,00	-10 900,00	-42 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	783 706,00	574 516,00	512 030,00	203 000,00	309 030,00	20 000,00	0,00	42 486,00	0,00	0,00	209 190,00	209 190,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	46 342 447,36	32 853 177,36	29 293 608,36	16 470 611,00	12 822 997,36	1 414 700,00	1 359 182,00	500 687,00	0,00	285 000,00	13 489 270,00	13 489 270,00	8 489 802,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	25 501,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	25 501,00	9 999,00	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	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	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	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	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	21 837,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00	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	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	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	212,00	212,00	212,00	212,00	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	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	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	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 787 714,71	12 787 714,71	347 121,71	284 844,00	62 277,71	0,00	12 440 593,00	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	70 595,00	70 595,00	3 665,00	2 070,00	1 595,00	0,00	66 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 858 309,71	12 858 309,71	350 786,71	286 914,00	63 872,71	0,00	12 507 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 713 786,71	2 713 786,71	240 473,71	222 380,00	18 093,71	0,00	2 473 313,00	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	69 000,00	69 000,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	66 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 782 786,71	2 782 786,71	242 543,71	224 450,00	18 093,71	0,00	2 540 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 473 313,00	2 473 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 313,00	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	66 930,00	66 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 540 243,00	2 540 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 882,00	42 882,00	42 882,00	42 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	44 612,00	44 612,00	44 612,00	44 612,00	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	171 005,00	171 005,00	171 005,00	171 005,00	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	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 303,00	171 303,00	171 303,00	171 303,00	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	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	20 537,00	20 537,00	20 537,00	0,00	20 537,00	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	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 132,00	22 132,00	22 132,00	0,00	22 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	20 537,00	20 537,00	20 537,00	0,00	20 537,00	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	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 132,00	22 132,00	22 132,00	0,00	22 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 573 186,11	14 573 186,11	2 078 929,68	806 231,62	1 272 698,06	0,00	12 494 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 564,00	72 564,00	5 634,00	4 039,00	1 595,00	0,00	66 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 645 281,11	14 645 281,11	2 084 094,68	810 270,62	1 273 824,06	0,00	12 561 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia.....2021 r.

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

DOCHODY

1. Na podstawie pisma PUW FB-II.3111.607.2021 z dnia 2 listopada 2021 w sprawie zwiększenia środków na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 69.000 zł.

2. Na podstawie pisma PUW FB-II.3111.601.2021 z dnia 2 listopada 2021 w sprawie zwiększenia środków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 1.595 zł.

3. Na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w sprawie wypłaty grantów dla mieszkańców na zakup i montaż urządzeń solarnych i paneli fotowoltaicznych wprowadzono kwotę 200.000 zł na wydatki majątkowe.

4. W zakresie dochodów majątkowych w oparciu o ich realizację za 10 miesięcy 2021 roku zwiększono plan na wpływy z tytułu sprzedaży i przekształcenia o kwotę ogółem 260.000 zł.

5. 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 33.000 zł.

6. Dokonano przesunięcia kwoty 95.521 zł z Rozdz. 75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* na Rozdz. 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* ponieważ kwota ta jest przeznaczona na wydatki w zakresie oświaty. Plan wydatków poprzednią uchwałą został wprowadzony prawidłowo.

7. Na podstawie złożonego wniosku wprowadzono środki w wysokości 170.100 zł na zadanie "Laboratoria przyszłości" również po stronie wydatków kwoty zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych w szkołach podstawowych w Zabłudowie, Dobrzyniówce i Rafałowce.

WYDATKI

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 209.190zł na co złożyły się następujące zmiany:

1. Wprowadzono kwotę 200.000 zł na wypłaty grantów dla mieszkańców na zakup i montaż urządzeń solarnych i paneli fotowoltaicznych

3. W Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* kwotę 9.190 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie funduszy sołeckich wsi Kamionka, Żywkowo i Łubniki.

4. W związku ze zmianą przepisów w zakresie wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów zwiększono plan środków na wynagrodzenia i pochodne w urzędzie oraz poszczególnych rodzajach działalności w oparciu o wykonanie planu i konieczność zabezpieczenia planu na wydatki do końca 2021 roku.

5. W Dz. Oświata zwiększono plan na działalności oświatową bieżącą o kwotę 147.000 zł.

6. Na wniosek kierownika MOPS dokonano przesunięć w ramach Dz. 852 Pomoc społeczna, Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza i Dz.855 Rodzina

7. Na wniosek Dyrektora MOAK w Zabłudowie przesunięto środki z dotacji celowej w wysokości 20.000 zł na dotacje podmiotową

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
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia.....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

				obręb 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 obręb 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 obręb 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	20 499	20 499				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	21 248	21 248				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	6 302	6 302				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	13 224 270	5 767 345	2 400 000	2 299 217	2 757 638	0

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 15.626.296 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 13.215.080 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 40.000 zł+ dotacja ze środków UE na montaż solarów i paneli fotowoltaicznych - 200.000 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
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia.....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	706 000		10 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	320 000		
		Razem	1 026 000		2 147 026
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	131 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			60 000
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie grantów w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych i solarów dla mieszkańców			200 000
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		487 700
Ogółem			1 157 000		2 634 726