

**UCHWAŁA NR LIV.432.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2023 rok

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

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.171.046,47 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **1.781.739 zł.**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **2.377.162,47 zł.**

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **2.850.855,00 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 – **64.221.548,89 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 49.960.839,89 zł

b) dochody majątkowe 14.260.709,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **75.766.921,32 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 52.342.633,32 zł

b) wydatki majątkowe 23.424.288,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.545.373,43 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7.793.258,77 zł.

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

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

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1.165.011,83 zł.

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 71.917,83 zł.

6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 272.553 zł.

7) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.200.000 zł.

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- 3) Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 13.365.373,43 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.820.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 7 ustęp 3 Uchwały Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł z opłat z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 7. 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 LIV.432.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem :				39 400,00	0,00	0,00	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 907,00	-30 000,00	16 000,00	548 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	436 907,00	-30 000,00	0,00	406 907,00
			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	47 707,00	-30 000,00	0,00	17 707,00
	01095		Pozostała działalność	55 500,00	0,00	16 000,00	71 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	0,00	10 000,00	61 500,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 294 988,00	0,00	47 552,00	1 342 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	524 800,00	0,00	47 552,00	572 352,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 800,00	0,00	2 000,00	47 800,00
	0830	Wpływy z usług	454 000,00	0,00	42 552,00	496 552,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
600		Transport i łączność	839 500,00	-20 000,00	0,00	819 500,00
		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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	778 500,00	-16 000,00	0,00	762 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	61 000,00	-4 000,00	0,00	57 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	-4 000,00	0,00	44 000,00
720		Informatyka	45 393,00	0,00	14 022,00	59 415,00
		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	45 393,00	0,00	14 022,00	59 415,00
	72095	Pozostała działalność	45 393,00	0,00	14 022,00	59 415,00
		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	45 393,00	0,00	14 022,00	59 415,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 393,00	0,00	14 022,00	59 415,00
750			Administracja publiczna	45 600,00	0,00	10 000,00	55 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
	75095		Pozostała działalność	37 600,00	0,00	10 000,00	47 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	0,00	10 000,00	29 400,00
758			Różne rozliczenia	14 117 642,13	0,00	500 151,00	14 617 793,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 952 859,95	0,00	500 151,00	2 453 010,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 952 859,95	0,00	500 151,00	2 453 010,95
801			Oświata i wychowanie	1 014 223,00	-40 084,00	168 551,80	1 142 690,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 550,00	0,00	5 820,00	291 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 310,00	0,00	5 000,00	18 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 606,00	0,00	800,00	10 406,00
	80104		Przedszkola	306 458,00	0,00	5 000,00	311 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	0,00	110 000,00	400 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	0,00	110 000,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	59 884,00	-40 084,00	47 731,80	67 531,80
			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	47 731,80	47 731,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 884,00	-40 084,00	0,00	19 800,00
851			Ochrona zdrowia	172 600,00	0,00	454,00	173 054,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	172 600,00	0,00	454,00	173 054,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	454,00	1 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 880,00	-70 000,00	20 000,00	2 763 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 000,00	-70 000,00	0,00	403 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 000,00	-50 000,00	0,00	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	-20 000,00	0,00	310 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 258 790,00	0,00	5 000,00	2 263 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 090,00	0,00	5 000,00	14 090,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00
			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	1 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00
bieżące razem :				42 621 138,13	-160 084,00	776 730,80	43 237 784,93
			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	129 193,00	0,00	14 022,00	143 215,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 200,00	-50 000,00	0,00	415 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	465 200,00	-50 000,00	0,00	415 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 200,00	-50 000,00	0,00	415 200,00
600			Transport i łączność	8 956 072,00	-28,00	1 274 030,00	10 230 074,00
			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	8 339 195,00	-28,00	1 274 030,00	9 613 197,00
			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	2 276 167,00	0,00	1 274 030,00	3 550 197,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 063 028,00	-28,00	0,00	6 063 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 069 526,00	0,00	2 500,00	1 072 026,00
			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	941 215,00	0,00	0,00	941 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 311,00	0,00	2 500,00	130 811,00
			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	109 511,00	0,00	2 500,00	112 011,00
720			Informatyka	139 451,00	0,00	38 606,00	178 057,00
			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	139 451,00	0,00	38 606,00	178 057,00
	72095		Pozostała działalność	139 451,00	0,00	38 606,00	178 057,00
			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	139 451,00	0,00	38 606,00	178 057,00
		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	139 451,00	0,00	38 606,00	178 057,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 000,00	-720 000,00	0,00	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	720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 000,00	-720 000,00	0,00	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	720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	288 454,00	-288 454,00	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	288 454,00	-288 454,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	288 454,00	-288 454,00	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	288 454,00	-288 454,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 454,00	-288 454,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 054,00	-530 000,00	0,00	1 174 054,00
			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	1 174 054,00	0,00	0,00	1 174 054,00

	90095		Pozostała działalność	869 500,00	-530 000,00	0,00	339 500,00
			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	339 500,00	0,00	0,00	339 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem :				14 534 055,00	-1 588 482,00	1 315 136,00	14 260 709,00
			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	3 750 472,00	-1 008 454,00	38 606,00	2 780 624,00

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							
750			Administracja publiczna	111 312,00	0,00	19 000,00	130 312,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 976,00	0,00	19 000,00	117 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	98 976,00	0,00	19 000,00	117 976,00
801			Oświata i wychowanie	75 253,19	0,00	79,71	75 332,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 253,19	0,00	79,71	75 332,90
			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	74 791,24	0,00	79,71	74 870,95
852			Pomoc społeczna	816 226,00	0,00	11 426,96	827 652,96

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	809 744,00	0,00	11 426,96	821 170,96
		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	809 744,00	0,00	11 426,96	821 170,96
855		Rodzina	3 585 492,00	-4 500,00	20 000,00	3 600 992,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 500,00	0,00	20 000,00	3 557 500,00
		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
	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	3 535 500,00	0,00	20 000,00	3 555 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	-4 500,00	0,00	41 900,00
		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	46 400,00	-4 500,00	0,00	41 900,00
bieżące razem :			6 637 647,29	-4 500,00	50 506,67	6 683 653,96
		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:			63 832 240,42	-1 753 066,00	2 142 373,47	64 221 547,89
		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	3 879 665,00	-1 008 454,00	52 628,00	2 923 839,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV.432.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	2 160 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 958,00	2 160 958,00	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	2 160 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 958,00	2 160 958,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia na	wydatki na	wyплаты z		obsługa długu	inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesienie

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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
				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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 953,00	123 953,00	123 953,00	0,00	123 953,00	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	127 953,00	127 953,00	127 953,00	0,00	127 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 304 050,00	184 050,00	184 050,00	0,00	184 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 050,00	197 050,00	197 050,00	0,00	197 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	167 726,00	167 726,00	157 726,00	149 726,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	147 726,00	147 726,00	137 726,00	129 726,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	167 726,00	167 726,00	157 726,00	149 726,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	147 726,00	147 726,00	137 726,00	129 726,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	149 726,00	149 726,00	149 726,00	149 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	129 726,00	129 726,00	129 726,00	129 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	483 149,00	230 658,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	220 158,00	0,00	0,00	252 491,00	252 491,00	252 491,00	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	62 565,00	17 146,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	16 496,00	0,00	0,00	45 419,00	45 419,00	45 419,00	0,00
				po zmianach	545 714,00	247 804,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	236 654,00	0,00	0,00	297 910,00	297 910,00	297 910,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	483 149,00	230 658,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	220 158,00	0,00	0,00	252 491,00	252 491,00	252 491,00	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	62 565,00	17 146,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	16 496,00	0,00	0,00	45 419,00	45 419,00	45 419,00	0,00
				po zmianach	545 714,00	247 804,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	236 654,00	0,00	0,00	297 910,00	297 910,00	297 910,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 318,00	57 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 318,00	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	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 011,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011,00	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	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	227 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 882,00	227 882,00	227 882,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 606,00	38 606,00	38 606,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 488,00	266 488,00	266 488,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 609,00	24 609,00	24 609,00	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	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 422,00	31 422,00	31 422,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 168 345,00	7 153 585,00	6 639 585,00	5 194 765,00	1 444 820,00	0,00	459 200,00	54 800,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-26 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	211 090,00	122 668,00	122 668,00	90 368,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 422,00	88 422,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 328 435,00	7 225 253,00	6 711 253,00	5 259 133,00	1 452 120,00	0,00	459 200,00	54 800,00	0,00	0,00	103 182,00	103 182,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 970 195,00	5 970 195,00	5 948 995,00	4 861 035,00	1 087 960,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 968,00	95 968,00	95 968,00	67 968,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 026 163,00	6 026 163,00	6 004 963,00	4 904 003,00	1 100 960,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 635 385,00	3 635 385,00	3 635 385,00	3 635 385,00	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	67 968,00	67 968,00	67 968,00	67 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 703 353,00	3 703 353,00	3 703 353,00	3 703 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	699 500,00	699 500,00	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-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
			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	681 500,00	681 500,00	681 500,00	681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	71 800,00	71 800,00	71 800,00	3 000,00	68 800,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 100,00	76 100,00	76 100,00	3 000,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	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	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	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	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	311 290,00	311 290,00	311 290,00	292 730,00	18 560,00	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
			zwiększenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 690,00	332 690,00	332 690,00	314 130,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	227 430,00	227 430,00	227 430,00	227 430,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 930,00	247 930,00	247 930,00	247 930,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 000,00	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
			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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	349 860,00	335 100,00	280 300,00	38 000,00	242 300,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 422,00	88 422,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 282,00	325 100,00	270 300,00	38 000,00	232 300,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	103 182,00	103 182,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	88 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 422,00	88 422,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 182,00	103 182,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 702 182,00	620 180,00	620 180,00	247 360,00	372 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 002,00	2 082 002,00	900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-830 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-3 800,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 898,00	16 000,00	13 500,00	12 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 898,00	12 898,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 900 280,00	625 380,00	622 880,00	256 060,00	366 820,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 274 900,00	1 274 900,00	80 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	2 688 182,00	606 180,00	606 180,00	247 360,00	358 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 002,00	2 082 002,00	900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-830 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-3 800,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 898,00	16 000,00	13 500,00	12 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 898,00	12 898,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 886 280,00	611 380,00	608 880,00	256 060,00	352 820,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 274 900,00	1 274 900,00	80 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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

			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	0,00	
			po zmianach	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	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	36 077,00	36 077,00	36 077,00	36 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	32 277,00	32 277,00	32 277,00	32 277,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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	
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	-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	0,00	
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 452,00	50 452,00	50 452,00	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	12 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898,00	12 898,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 350,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 751 557,47	17 739 099,47	16 859 677,52	13 155 958,18	3 703 719,34	123 345,95	708 308,00	47 768,00	0,00	0,00	1 012 458,00	1 012 458,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-267 956,00	-267 956,00	-266 956,00	-250 700,00	-16 256,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	989 277,80	958 527,80	915 927,80	677 127,80	238 800,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 472 879,27	18 429 671,27	17 508 649,32	13 582 385,98	3 926 263,34	123 345,95	749 908,00	47 768,00	0,00	0,00	1 043 208,00	1 043 208,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 321 015,85	11 308 557,85	10 746 586,85	9 370 826,18	1 375 760,67	0,00	514 203,00	47 768,00	0,00	0,00	1 012 458,00	1 012 458,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 700,00	-59 700,00	-59 700,00	-58 100,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	622 374,00	591 624,00	564 524,00	558 724,00	5 800,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 883 689,85	11 840 481,85	11 251 410,85	9 871 450,18	1 379 960,67	0,00	541 303,00	47 768,00	0,00	0,00	1 043 208,00	1 043 208,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	408 107,00	408 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	435 207,00	435 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	812 364,00	812 364,00	812 364,00	812 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 100,00	-29 100,00	-29 100,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	783 264,00	783 264,00	783 264,00	783 264,00	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	1 436 613,47	1 436 613,47	1 436 613,47	1 436 613,47	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	14 495,00	14 495,00	14 495,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 451 108,47	1 451 108,47	1 451 108,47	1 451 108,47	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	191 266,53	191 266,53	191 266,53	191 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	162 266,53	162 266,53	162 266,53	162 266,53	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	233 529,67	233 529,67	233 529,67	0,00	233 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	231 929,67	231 929,67	231 929,67	0,00	231 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	310 549,00	310 549,00	310 549,00	0,00	310 549,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 349,00	316 349,00	316 349,00	0,00	316 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16 798,00	16 798,00	16 798,00	16 798,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 998,00	17 998,00	17 998,00	17 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 334 611,00	6 334 611,00	6 334 611,00	6 334 611,00	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	543 029,00	543 029,00	543 029,00	543 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 877 640,00	6 877 640,00	6 877 640,00	6 877 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 012 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 458,00	1 012 458,00	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 208,00	1 043 208,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	542 024,00	542 024,00	515 483,00	418 737,00	96 746,00	0,00	26 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 900,00	43 900,00	42 600,00	39 600,00	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 824,00	580 824,00	552 983,00	453 237,00	99 746,00	0,00	27 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 041,00	22 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 041,00	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	1 300,00	1 300,00	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	0,00
			po zmianach	23 341,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 396,00	61 396,00	61 396,00	61 396,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 496,00	63 496,00	63 496,00	63 496,00	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	8 620,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	322 856,00	322 856,00	322 856,00	322 856,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 356,00	360 356,00	360 356,00	360 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 904 011,95	2 904 011,95	2 677 049,00	1 796 788,00	880 281,00	123 345,95	103 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 000,00	-148 000,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 400,00	145 400,00	137 400,00	52 400,00	85 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 901 411,95	2 901 411,95	2 666 449,00	1 701 188,00	965 261,00	123 345,95	111 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	254 520,00	254 520,00	254 520,00	254 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 020,00	276 020,00	276 020,00	276 020,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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	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	250 500,00	250 500,00	250 500,00	250 500,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	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
			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	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
			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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 191 285,00	1 191 285,00	1 191 285,00	1 191 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 000,00	-148 000,00	-148 000,00	-148 000,00	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	1 043 285,00	1 043 285,00	1 043 285,00	1 043 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	299 669,00	299 669,00	282 544,00	270 824,00	11 720,00	0,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 969,00	300 969,00	284 844,00	273 124,00	11 720,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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
					po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	212 500,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług 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
					zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	874 817,00	874 817,00	874 417,00	371 800,00	502 617,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	137 500,00	137 500,00	137 500,00	3 500,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	995 317,00	995 317,00	994 917,00	358 300,00	636 617,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia 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
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	292 500,00	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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
					po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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
					przed zmianą	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług 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
					zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	215 005,00	215 005,00	211 945,00	58 048,00	153 897,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	198 705,00	198 705,00	195 645,00	39 748,00	155 897,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	46 545,00	46 545,00	46 545,00	46 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	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	28 245,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 150 644,00	1 150 644,00	1 107 282,00	862 335,00	244 947,00	0,00	43 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 300,00	18 300,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 165 944,00	1 165 944,00	1 119 982,00	878 035,00	241 947,00	0,00	45 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 362,00	43 362,00	0,00	0,00	0,00	43 362,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 962,00	45 962,00	0,00	0,00	0,00	45 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 764,00	127 764,00	127 764,00	127 764,00	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	130 264,00	130 264,00	130 264,00	130 264,00	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	172 448,00	172 448,00	172 448,00	0,00	172 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	169 448,00	169 448,00	169 448,00	0,00	169 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	679 284,00	679 284,00	679 284,00	679 284,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	692 484,00	692 484,00	692 484,00	692 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	184 949,67	184 949,67	184 949,67	2 700,00	182 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 656,00	-11 656,00	-11 656,00	0,00	-11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 303,80	4 303,80	703,80	703,80	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 597,47	177 597,47	173 997,47	3 403,80	170 593,67	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	3 600,00	3 600,00	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	
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	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	
	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	
			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	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88,20	88,20	88,20	88,20	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	89 884,00	89 884,00	89 884,00	0,00	89 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 656,00	-11 656,00	-11 656,00	0,00	-11 656,00	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	78 228,00	78 228,00	78 228,00	0,00	78 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	834 526,00	306 306,00	225 356,00	25 006,00	200 350,00	50 000,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	528 220,00	528 220,00	461 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-354 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 670,00	-354 670,00	-354 670,00	0,00	0,00

			zwiększenie	57 045,00	16 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	41 045,00	41 045,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 901,00	322 306,00	238 356,00	35 006,00	203 350,00	50 000,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	214 595,00	214 595,00	106 580,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	222 306,00	171 706,00	90 756,00	25 006,00	65 750,00	50 000,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	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	17 100,00	16 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 406,00	187 706,00	103 756,00	35 006,00	68 750,00	50 000,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 950,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 006,00	23 006,00	23 006,00	23 006,00	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	33 006,00	33 006,00	33 006,00	33 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	477 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 620,00	477 620,00	461 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-354 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 670,00	-354 670,00	-354 670,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 945,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 895,00	162 895,00	106 580,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	16 370,00	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	39 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 945,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 315,00	56 315,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	288 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 454,00	288 454,00	288 454,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 638,00	-220 638,00	-220 638,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 816,00	67 816,00	67 816,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 796,00	172 796,00	172 796,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-134 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 032,00	-134 032,00	-134 032,00	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	38 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	76 310,00	76 310,00	6 060,00	5 160,00	900,00	20 000,00	50 250,00	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	7 494,00	7 494,00	7 394,00	7 394,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 804,00	83 804,00	13 454,00	12 554,00	900,00	20 000,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	5 410,00	5 410,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	250,00	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	7 494,00	7 494,00	7 394,00	7 394,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 904,00	12 904,00	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	776,00	776,00	776,00	776,00	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	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	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	134,00	134,00	134,00	134,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	6 214,00	6 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 464,00	10 464,00	10 464,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 677 118,10	3 360 140,10	3 360 140,10	188 500,00	3 171 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 978,00	1 316 978,00	373 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-585 500,00	-55 500,00	-55 500,00	-900,00	-54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	2 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 121 118,10	3 334 140,10	3 334 140,10	190 100,00	3 144 040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 978,00	786 978,00	373 200,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	301 300,00	301 300,00	301 300,00	5 000,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	279 300,00	279 300,00	279 300,00	5 000,00	274 300,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 259 235,00	2 259 235,00	2 259 235,00	133 700,00	2 125 535,00	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	-400,00	-600,00	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	2 259 235,00	2 259 235,00	2 259 235,00	134 300,00	2 124 935,00	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	89 480,00	89 480,00	89 480,00	89 480,00	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	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	90 480,00	90 480,00	90 480,00	90 480,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	77 000,00	58 550,00	58 550,00	24 200,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	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	78 000,00	59 550,00	59 550,00	25 200,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	999 349,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 349,00	587 349,00	373 200,00	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	1 014 349,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 349,00	587 349,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	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	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	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	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	773 064,10	61 885,10	61 885,10	0,00	61 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	711 179,00	711 179,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-560 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	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	213 064,10	31 885,10	31 885,10	0,00	31 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	181 179,00	181 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 080,00	42 080,00	42 080,00	0,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 387 136,00	1 674 336,00	264 336,00	20 550,00	243 786,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	712 800,00	712 800,00	490 110,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 663,00	-19 748,00	-19 748,00	-5 000,00	-14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 115,00	21 115,00	21 115,00	0,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 387 588,00	1 675 703,00	265 703,00	15 550,00	250 153,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	711 885,00	711 885,00	490 110,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	44 650,00	44 650,00	34 650,00	18 450,00	16 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 870,00	44 870,00	34 870,00	13 450,00	21 420,00	10 000,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	-722,00	-722,00	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	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00	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	322,00	322,00	322,00	322,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 920,00	15 920,00	15 920,00	0,00	15 920,00	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	1 815 050,00	1 189 686,00	229 686,00	2 100,00	227 586,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 364,00	625 364,00	490 110,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 663,00	-14 748,00	-14 748,00	0,00	-14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 815 282,00	1 190 833,00	230 833,00	2 100,00	228 733,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 449,00	624 449,00	490 110,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 542,00	96 542,00	96 542,00	0,00	96 542,00	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	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 997,00	96 997,00	96 997,00	0,00	96 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 440,00	89 440,00	89 440,00	0,00	89 440,00	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	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 880,00	104 880,00	104 880,00	0,00	104 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 524,00	41 524,00	41 524,00	0,00	41 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 748,00	-14 748,00	-14 748,00	0,00	-14 748,00	0,00	-14 748,00	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	26 776,00	26 776,00	26 776,00	0,00	26 776,00	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	135 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 254,00	135 254,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,00	-915,00	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	134 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 339,00	134 339,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 248 066,00	298 523,00	103 523,00	3 800,00	99 723,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 543,00	949 543,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-624 732,00	-19 942,00	-19 942,00	0,00	-19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 790,00	-604 790,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 600,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651 934,00	294 581,00	99 581,00	3 800,00	95 781,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 353,00	357 353,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	792 220,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 375,00	790 375,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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		
				po zmianach	192 220,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 375,00	190 375,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	790 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 375,00	790 375,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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		
				po zmianach	190 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 375,00	190 375,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	260 846,00	101 678,00	101 678,00	3 800,00	97 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 168,00	159 168,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 732,00	-19 942,00	-19 942,00	0,00	-19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 790,00	-4 790,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	28 600,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 714,00	97 736,00	97 736,00	3 800,00	93 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 978,00	166 978,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 778,00	22 778,00	22 778,00	0,00	22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 778,00	38 778,00	38 778,00	0,00	38 778,00	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	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 942,00	-19 942,00	-19 942,00	0,00	-19 942,00	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	36 158,00	36 158,00	36 158,00	0,00	36 158,00	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	115 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 975,00	115 975,00	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	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 575,00	128 575,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 193,00	43 193,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 790,00	-4 790,00	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	38 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 403,00	38 403,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 243 094,40	43 081 723,40	37 367 543,45	20 002 900,18	17 364 643,27	1 798 345,95	1 863 108,00	362 726,00	0,00	1 690 000,00	23 161 371,00	23 161 371,00	4 186 591,00	0,00
				zmniejszenie	-2 846 355,00	-500 980,00	-499 980,00	-306 400,00	-193 580,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 345 375,00	-2 345 375,00	-1 174 670,00	0,00
				zwiększenie	2 326 655,80	1 879 321,80	1 814 625,80	799 889,80	1 014 736,00	2 500,00	45 700,00	16 496,00	0,00	0,00	447 334,00	447 334,00	45 419,00	0,00
				po zmianach	65 723 395,20	44 460 065,20	38 682 189,25	20 496 389,98	18 185 799,27	1 800 845,95	1 907 808,00	379 222,00	0,00	1 690 000,00	21 263 330,00	21 263 330,00	3 057 340,00	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	wypłaty 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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	111 312,00	111 312,00	102 192,00	102 136,00	56,00	0,00	9 120,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
				po zmianach	130 312,00	130 312,00	121 192,00	121 136,00	56,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	98 976,00	98 976,00	98 976,00	98 976,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
				po zmianach	117 976,00	117 976,00	117 976,00	117 976,00	0,00	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	49 026,00	49 026,00	49 026,00	49 026,00	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	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	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	64 906,00	64 906,00	64 906,00	64 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 838,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00	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	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	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	12 568,00	12 568,00	12 568,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	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	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 728,52	74 728,52	52 766,55	292,22	52 474,33	0,00	21 961,97	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	79,71	79,71	79,71	0,00	79,71	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	74 808,23	74 808,23	52 846,26	292,22	52 554,04	0,00	21 961,97	0,00	0,00	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	74 728,52	74 728,52	52 766,55	292,22	52 474,33	0,00	21 961,97	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	79,71	79,71	79,71	0,00	79,71	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	74 808,23	74 808,23	52 846,26	292,22	52 554,04	0,00	21 961,97	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	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	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	79,71	79,71	79,71	0,00	79,71	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	601,71	601,71	601,71	0,00	601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	816 226,00	816 226,00	809 116,00	588 963,00	220 153,00	0,00	7 110,00	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	11 426,96	11 426,96	11 426,96	0,00	11 426,96	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	827 652,96	827 652,96	820 542,96	588 963,00	231 579,96	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	809 744,00	809 744,00	808 944,00	588 963,00	219 981,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 426,96	11 426,96	11 426,96	0,00	11 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	821 170,96	821 170,96	820 370,96	588 963,00	231 407,96	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 340,00	110 340,00	110 340,00	0,00	110 340,00	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	11 426,96	11 426,96	11 426,96	0,00	11 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 766,96	121 766,96	121 766,96	0,00	121 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 585 492,00	3 585 492,00	499 148,00	432 928,00	66 220,00	0,00	3 086 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600 992,00	3 600 992,00	494 948,00	433 228,00	61 720,00	0,00	3 106 044,00	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	3 537 500,00	3 537 500,00	451 156,00	432 928,00	18 228,00	0,00	3 086 344,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 557 500,00	3 557 500,00	451 456,00	433 228,00	18 228,00	0,00	3 106 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 086 344,00	3 086 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 344,00	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	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 106 044,00	3 106 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 456,00	66 456,00	66 456,00	66 456,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 756,00	66 756,00	66 756,00	66 756,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	7 797 161,45	7 797 161,45	4 516 945,48	1 168 544,93	3 348 400,55	0,00	3 280 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 506,67	50 506,67	30 806,67	19 300,00	11 506,67	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 843 168,12	7 843 168,12	4 543 252,15	1 187 844,93	3 355 407,22	0,00	3 299 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV.432.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2023 rok.

DOCHODY

Przesunięcia w ramach dochodów bieżących wynikają z analizy ich realizacji za 11 miesięcy 2023 roku.

Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano zmiany w następującym zakresie:

1.FB-II.3111.725.2023.AW z dnia 10.11.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85203 *Ośrodki wsparcia* o kwotę 11.426,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z Programu "Za życiem"

2.FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 10.11.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 75011 *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

3.FB-II.3111.344.2023.JK z dnia 14.11.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 80153 *Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników.....* o kwotę 79,71 zł.

4.FB-II.3111.757.2023.AW z dnia 15.11.2023 r. zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne* o kwotę 4.500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

5.FB-II.3111.768.2023.AW z dnia 15.11.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego* o kwotę 20.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach

Obniżenie dochodów bieżących o kwotę 160.084. zł i zwiększenie o kwotę 776.730,80 zł wynika z bieżącej realizacji własnych dochodów, w tym z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej kwota 500.151 zł.

Obniżenie dochodów majątkowych o kwotę 1.588.482 zł, w tym: na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 720.000 zł, na zadania z zakresu przebudowy świetlicy w Dobrzyniówce – 530.000 zł. Na wzrost dochodów majątkowych przełożyła się kwota przekazana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg + 1.274.030 zł, na zadania z zakresu informatyki zwiększono plan o kwotę 38.606 zł oraz obniżono kwotę dochodów o 288.454 zł na budowę tężni ponieważ refundacja nastąpi w 2024 roku

Na podstawie bieżącej analizy dochodów z tytułu sprzedaży gruntów dokonano zmniejszenia planu o kwotę 47.500 zł

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło obniżenie planu ogółem o kwotę 1.898.041 zł, a w szczególności:

1. Zmniejszono plan dotacji z uwagi na brak zainteresowani ze strony mieszkańców Gminy Zabłudów na budowę studni głębinowych o kwotę 35.000 zł, a zwiększono o 4.000 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Budowa oświetlenia przy przystankach w Rybołach o kwotę 56.000 zł.

3. Wprowadzono również dwa zadania pn. „Budowa chodnika do cmentarza” oraz „Remont drogi gminnej Kuriany – Halickie” na kwotę 60.200 zł, które będą realizowane na przełomie 2023/2024 rok

4. W Rozdz. 72095 *Pozostała działalność* zwiększono udział własny i dofinansowanie w kwocie 45.419 zł na zadanie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności".

5. W Rozdz. 75023 *Urzędy Gmin* zwiększono plan o kwotę 88.422 zł z przeznaczeniem na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla opracowania dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku urzędu oraz zabezpieczono środki na zakup choinki świetlnej lodowej na skwer.

6. Zwiększono plan w kwotę 12.898 zł w Rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* z przeznaczeniem na pokrycie części zakupu samochodu do OSP w Folwarkach, w tym 20.000 zł dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz 43.350 zł ze środków funduszy sołeckich. Zmniejszono plan o kwotę 820.000 zł na rozbudowę strażnicy OSP w Rybołach.

7. Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.750 zł w Rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla opracowania dokumentacji termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzniewie.

8. Zmniejszono plan o kwotę 354.670 zł na budowę tężni w Krynickich, ponieważ zadanie będzie opłacone na przełomie roku 2023/2024.

9. Zmniejszono plan o kwotę 530.000 zł na przebudowę budynku na potrzeby świetlicy w Dobrzniewie, ponieważ zadanie będzie opłacone na przełomie roku 2023/2024 ze środków Programu Polski Ład.

10. Zmniejszono plan o kwotę 600.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zabudowie, ponieważ zadanie będzie realizowane w roku 2024 ze środków Programu Polski Ład.

11. W Rozdz. 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* oraz Rozdz.92695 *Pozostała działalność* dokonano przesunięć w ramach funduszy sołeckich.

W zakresie wydatków bieżących na podstawie wykonania dokonano aktualizacji planu w następującej klasyfikacji budżetowej Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 400 Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dz. 600 Drogi publiczne, Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 750 Administracja publiczna, Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 852 Pomoc społeczna oraz Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Dz. 926 Kultura fizyczna.

Zmniejszono wykorzystanie wolnych środków o kwotę 1.151.000 zł w związku z obniżeniem planu na inwestycje, które będą realizowane w 2024 roku. .

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV.432.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2023 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	2019-2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020" - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	4 356 959	52 545	200 000,00	0	0	200 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2015-2023	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa na odcinku 4,482 km - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	1 303 425	802 654	500 771,00	0	0	500 771	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej łączącej pompownię wody w Rafałowce z wodociągiem w stronę Dobrzyniówki, Folwark Małych, Folwark Wielkich i Folwark Tylwickich - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,00	20 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 86/22 obręb Kuriany	5 000		5 000,00	5 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

5	010	01043	2023	Wymiana pompy głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Pawłach	35 000	0	35 000,00	35 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Krynickich	22 000	0	22 000,00	22 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01043	2023	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku 12,016 km Krynickie-Laszki - Miniewiczze	30 000	0	30 000,00	30 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowa sieci wodociągowej w Pasynkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany ok. 1.000 mb. - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01043	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach w obrębie Halickie 0012 i 0026	55 000		55 000,00	55 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			5 857 384	855 199	897 771	197 000		700 771	0	
10	010	01044	2023	Zakup i montaż zbiornika na ścieki w m. Zagruszany ze środków funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000,00	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysow. budowy kanalizacji śnitarnej o dł. 220 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	20 000	0	20 000,00	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	010	01044	2023	Zakup przepływomierza do montażu w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Białostoczku	102 000	80 000	22 000,00	22 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji śnitarnej o dł. 320 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 262/, 261/18,15 i 343) - wykorzystanie środków subwencji na wod-kan.	30 000	0	30 000,00	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

14	010	1044	2019-2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym system kanalizacji zbiorczej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	114 140	0	114 140,00	0	0	57 810	56 330	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01044			276 140	80 000	196 140	82 000	0	57 810	56 330	
15	400	40002	2023	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na działkach nr 244/8, 202/1, 194/1,4, 190 obręb Kolonia Zabłudów	25 000		25 000,00	25 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	400	40002			25 000	0	25 000	25 000		0	0	
16	600	60016	2017-2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów II Etap na odcinku Pasyunki - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład 95%	7 918 263	1 843 354	6 074 909,00	11 881	0	6 063 028	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2017-2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze -Żuki wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 301 523	358 217	200 000,00	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2023	Opracowanie dokuntacji na odprowadzeni wód opadowych z drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów I Etap na odcinku Kudrycze -Żuki	50 000		50 000,00	50 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
19	600	60016	2017-2023	Dopłata do "Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106866B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze w związku z przeprowadzonymi negocjacjami sądowymi	3 991 523	3 708 523	283 000,00	283 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie	150 000	0	150 000,00	150 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
21	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	56 000	0	56 000,00	56 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	600	60016	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałówka - Zabłudów	190 000	0	190 000,00	190 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

23	600	60016	2023/2024	"Remont nawierzchni drogi gminnej Kuriany - Halickie " ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	702 430	0	30 200,00	30 200	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	600	60016	2023/2024	Budowa chodnika dla pieszych, w ramach środków RFRD: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	1 087 280	0	30 000,00	30 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	600	60016	2023	Budowa oświetlenia hybrydowego drogowego w m.Ryboły wraz z uproszczoną dokumentacją projektową	56 000	0	56 000,00	56 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	40 000	0	40 000,00	40 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
27	600	60016	2022-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie ""Przebudowa drogi gminnej nr 106881B we wsi Protasy Gmina Zabłudów " realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z RPRD oraz wkład własny ze środków funduszu sołectkiego m. Protasy w wysokości 24.394,33 zł.	1 112 827	0	1 112 827,00	118 040	600 000	394 787	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	600	60016	2013-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie "Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek " realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg	3 914 926	81 054	3 833 872,00	1 352 492	600 000	1 881 380	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			25 570 772	5 991 148	12 106 808,00	2 567 613	1 200 000	8 339 195	0
29	600	60017	2023	Budowa drogi wewnętrznej o długości 772 m w obrębie wsi Nowosady dz. Nr 407 i wsi Krynickie dz. Nr 21 -dofinansowanie zadania w 50% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	1 237 000	0	1 237 000,00	20 123	600 000	616 877	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60017			1 237 000	0	1 237 000,00	20 123	600 000	616 877	0
30	700	70005	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie na Klub seniora	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

31	700	70005	2023	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			100 000	0	100 000,00	100 000	0	0	0	
32	700	70007	2023	Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów- Projekt z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy	1 120 000	0	1 120 000,00	221 625	0		898 375	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70007			1 120 000	0	1 120 000,00	221 625	0	0	898 375	
33	700	70095	2023	Wykonanie audytów energetycznych dla 10 budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabłudów	50 400	0	50 400,00	7 560	0		42 840	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70095			50 400	0	50 400,00	7 560	0	0	42 840	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	750	75095	2023	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Urzędu Miejskiego	50 000	0	50 000,00	50 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
35	750	75095	2023	Zakup choinki świetlnej lodowej na skwer jako dekoracji świątecznej	38 422	0	38 422,00	38 422	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
36	750	75095	2023	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów na potrzeby dostępności budynku urzędu od strony Referatu Gospodarki Komunalnej	14 760	0	14 760,00	14 760	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75095			103 182	0	103 182	103 182	0	0	0	
37	720	72095	2022	Zakup wyposażenia w ramach konkursu grantowego Cyfrowa gmina z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	88 431	0	88 431,00	0	0		88 431	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	720	72095	2021-2023	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	210 347	868	209 479,00	31 422			178 057	Urząd Miejski w Zabłudowie
	720	72095			298 778	868	297 910,00	31 422	0	0	266 488	
39	754	75412	2022-2023	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	798 000	78 000	720 000,00	720 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

40	754	75412	2023	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Rybołach polegająca na dobudowie pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG wraz z opracowaniem dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku	80 000	0	80 000,00	80 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
41	754	75412	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy strażnicy OSP w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
42	754	75412	2023-2024	Przygotowanie dokumentacji do projektów transgranicznych w zakresie INTERREG NEXT Polska - Ukraina.	33 000	0	33 000,00	33 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
43	754	75412	2023	Częstkowy udział Gminy Zabłudów w zakupie samochodu średniego na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich (środek z funduszy sołeckich Kurycz i Folwark Wielkich oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)	63 350	0	63 350,00	43 350		20 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
44	754	75412	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zakupem map do opracowania dokumentacji budynku OSP w Krynickich wykorzystywanego również na potrzeby świetlicy wiejskiej	55 550	0	55 550,00	55 550		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			1 079 900	78 000	1 001 900	981 900	0	20 000	0	
45	801	80101	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika w budynkach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie	100 000	0	100 000,00	100 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
46	801	80101	2023	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce	30 750	0	30 750,00	30 750		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
47	801	80101	2023	Odbudowa instalacji wod-kan. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie (w tym opracowanie dokumentacji) wraz z robotami dodatkowymi w zakresie wykonania łazienek	912 458	0	912 458,00	512 458		400 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			1 043 208	0	1 043 208	643 208	0	400 000	0	
48	851	85195	2023	Budowa zbiornika szczelnego na nieczystości niezbędne do funkcjonowania tężni solankowej	40 760	24 390	16 370,00	16 370		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

49	851	85195	2023	Budowa części chodnika do tężni solankowej, aktualizacja wskaźników energetycznych oraz zakup i montaż podlicznika prądu do obiektu tężni	39 945	0	39 945,00	39 945					Urząd Miejski w Zabłudowie
50	851	85195	2022-2023	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę wiaty tężni solankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	106 580	0	106 580,00	38 764	0	0	67 816		Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85195			187 285	24 390	162 895,00	95 079	0	0	67 816		
51	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Pasynkach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	45 890	24 390	21 500,00	21 500	0	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
52	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	62 300	32 100	30 200,00	30 200	0	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	851	85154			108 190	56 490	51 700,00	51 700	0	0	0		
53	852	85203	2022-2023	Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	429 688	0	429 688,00	170 688	0	259 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85203			429 688	0	429 688,00	170 688	0	259 000	0		
54	853	85395	2022-2023	Wykonanie aktualizacji dokumentacji na potrzeby prawidłowego procesu unwestycji budowy windy bocznej przy budynku Środowiskowym Domu Pomocy w Krynickich	49 512	0	49 512,00	49 512	0	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
55	853	85395	2022-2023	Zwiększenie dostępności architektonicznej w Gminie Zabłudów poprzez przebudowę schodów w budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach powierzenia grantu przez PFRON	260 000	0	225 000,00	70 056	0		154 944		Urząd Miejski w Zabłudowie
	853	85395			309 512	0	274 512,00	119 568	0	0	154 944	0	
56	900	90005	2023	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej , w tym studium wykonalności do złożenia wniosku do Programu w zakresie Priorytet: Adaptacja do zmian klimatu	18 450	0	18 450,00	18 450	0				Urząd Miejski w Zabłudowie

	900	90005			18 450		18 450,00	18 450				
57	900	90015	2021-2023	Kontynuacja projektu Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II - dofinansowanie w ramach RPO (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	1 240 179	796 179	373 200,00	0		182 037	191 163	Urząd Miejski w Zabłudowie
58	900	90015	2023	Kontynuacja reaalizacji zadania w zakresie dostawy wraz z montażem oświetlenia ledowego na terenie gminy zad nr IV (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	83 149	0	83 149,00	0	0	83 149	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
59	900	90015	2022-2023	Zakończenie rozpoczętej w IV kw.2022 roku wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	131 000	0	131 000,00	0	0	131 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			1 454 328,00	796 179,00	587 349,00	0,00		396 186,00	191 163,00	
60	900	90095	2023-2024	Zadanie pn." Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka" , w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	1 825 290	13 500	181 179,00	181 179		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			1 825 290,00	13 500	181 179,00	181 179				
	921	92109		Wykonanie instalacji elektrycznej w części budynku świetlicy wiejskiej w Cieluszkach ze środków funduszu sołectkiego wraz z montażem szalówki na szczytach budynku ze środków własnych budżetu	23 679		23 679,00	23 679				Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109		Modernizacją świetlicy w Cieluszkach z udziałem dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	97 030	13 500	83 530,00	31 230		0	52 300	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach wraz z inspektorem nadzoru w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	463 306	56 726	406 580,00	154 582			251 998	Urząd Miejski w Zabłudowie

	921	92109	2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Ostrówkach w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego- "Kreatywna wieś" dofinansowanie 25.000 zł, środki z funduszu sołec. 14748 zł i środki własne budżetu 10252 zł.	50 000	0	50 000,00	25 000		25 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach wydatki nie objęta dofinansowaniem ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	87 403	56 726	30 677,00	30 677				Urząd Miejski w Zabłudowie
66	921	92109	2019-2023	Wydatki na inspektora nadzoru zakończonej inwestycji w zakresie robót budowlanych w Dawidowiczach	62 876	56 726	6 150,00	6 150			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
67	921	92109	2022-2023	Zakup i montaż materiałów do zakończenia budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	29 833	6 000	23 833,00	23 833			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			814 127	189 678	624 449	295 151	0	25 000	304 298	
68	921	92118	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	58 444	0	58 444,00	58 444	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92118			58 444,00	0	58 444,00	58 444,00	0	0	0	
69	926	92601	2023	Opracowanie niezbędnej dokumentacji na Budowę boiska pomocniczego przy boisku głównym w Zabłudowie na potrzeby złożenia wniosku do INTERREG Litwa - Polska	91 500	0	91 500,00	91 500,00	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
70	926	92601	2022-2025	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno -Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 90%	9 570 375	0	98 875,00	98 875,00		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			9 661 875	0	190 375	190 375		0	0	
71	926	92695	2023	Zabudowa i orywnowanie altany w m. Białostoczek ze srodków funduszu sołeckiego	9 900	0	9 900,00	9 900	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

72	926	92695	2023	Zakup i montaż stelaży na piłkochwyty wraz z montażem siatek w Kamionce ze środków funduszu sołeckiego	16 000	0	16 000,00	16 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
73	926	92695	2023	Montaż instalacji oświetleniowej fotowoltaicznej pod altaną i słupa oświetleniowego na placu zabaw w m. Białostoczek ze środków funduszu sołeckiego	8 447	0	8 447,00	8 447	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
74	926	92695	2023	Prace elektryczn wraz zzakupem materiałów do budowy wiaty w Zwierkach ze środków funduszu sołeckiego	9 600	0	9 600,00	9 600	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
75	926	92695	2023	Doprowadzenie zasilenia i montaż słupów energetycznych z lampami na działce nr 70 do terenu wiaty w Tatrowcach ze środków funduszu sołeckiego	13 515	0	13 515,00	13 515	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
76	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Rybołach - zakup ławek w ramach funduszu sołeckiego	5 589	0	5 589,00	5 589			Urząd Miejski w Zabłudowie
77	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	9 310	0	9 310,00	9 310	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
78	926	92695	2023	zakup i monraż wiaty drewnianej w m. Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego i środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego	90 075	68 707	21 368,00	21 368	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
79	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	7 210	0	7 210,00	7 210	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
80	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	13 740	0	13 740,00	13 740	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
81	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Olszance w ramach funduszu sołeckiego	10 193	0	10 193,00	10 193	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
82	926	92695	2023	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż siłowni plenerowej w m. Krynicky w ramach funduszu sołeckiego	24 058	0	24 058,00	24 058	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
83	926	92695	2023	Zakup materiałów i montaż wiaty na potrzeby mieszkańców wsi Pasyunki w ramach funduszu sołeckiego	18 048	0	18 048,00	18 048	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			235 685	68 707	166 978,00	166 978	0	0,00	0,00

	Ogółem	51 864 638	8 154 159	20 925 338	6 328 245	1 800 000	10 814 839	1 982 254	
--	---------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	--

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 23.424.288 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 20.925.338 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 34.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.160.958 zł + dotacja w kwocie 250.000 zł na zakup samochodu średniego przez jednostkę OSP w Folwarkach Wielkich + dotacja kwocie 2000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz 13.000 zł na zakup wyposażenia w OSP w Rafałówce i 10.000 zł zakup wyposażenia do OSP w Pawłwach oraz 28.992 zł dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków Gminy Zabłudów
2. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.858.805 zł (brutto wraz z nadzorem 7.210.110 zł, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3.492.500 zł, Powiat Białostocki - 1.858.805 zł, Gmina Zabłudów 1.858.805 zł.
3. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów - Nowosady do granicy gminy w wysokości 50.000 zł .
4. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów -Kowalowce - Nowosady w wysokości 50.000 zł .
5. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na "Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany w wysokości 2.153 zł .
6. Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka - Bobrowa - Tatarowce w wysokości 200.000 zł .
- 6a. Kredyt w wysokości 400.000 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych
7. W kolumnie 10 w wiersz 1,2 i 11 jako źródło finansowania po stronie wydatków wskazano kwotę 1.864.267 zł są to środki z budżetu państwa otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
- 8.W pozycji 12 wykazano kwotę 5.837.288 zł są to środki z Programu Polski Ład które wpłyną do budżetu 2023 roku w wysokości zaliczki na odrębny rachunek pozostała część zaliczki w wysokości 1.459.322 zł została przekazana w 2022 roku, a udział własny gminy wyniósł 381.603 zł.
9. Po stronie dochodów w Rozdz.90015 ujęto refundację wydatku poniesionego w 2022 rok na realizację gospodarki niskoemisyjnej i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów w wysokości 834.554 zł.
10. Pozostałe pozycje wydatków inwestycyjnych są zgodne zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV.432.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

Lp.	Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2023									
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego:	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			Wydatki razem (14+15+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	8422742	2743575	5679167	8422742	2743575	0	0	2743575	5679167	5679167	0	0
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	72412	72412	0	72412	72412	0	0	72412	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2019 rok	x	x	36859	36859	0	36859	36859	0	0	36859	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2020 rok	x	x	868	868	0	868	868	0	0	868	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2022 rok	x	x	796179	287019	509160	796179	287019	0	0	287019	509160	509160	0	0
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	3057340	1075086	1982254	3057340	1075086	0	0	1075086	1982254	1982254	0	0
	Wydatki majątkowe-2024 rok	x	x	4459084	1271331	3187753	4459084	1271331	0	0	1271331	3187753	3187753	0	0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa															
Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"															
1	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach														
	Razem wydatki:	1043	Urząd	4356959	1389844	2967115	4356959	1389844	0	0	1389844	2967115	2967115	0	0
	2018 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0	0	52545	0	0		
	2023 rok	1043		200000	200000	0	200000	200000	0	0	200000	0	0		
	2024 rok	1043		4104414	1137299	2967115	4104414	1137299	0	0	1137299	2967115	2967115		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															

	Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa														
	Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
2	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa systemu kanalizacji zbiorczej w Kurianach														
	Razem wydatki:	1044	Urząd	114140	57810	56330	114140	57810	0	0	57810	56330	56330	0	0
	2023 rok	1044		114140	57810	56330	114140	57810	0		57810	56330	56330		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
	Podziałanie: "Infrastruktura ochrony zdrowia i usług społecznych														
	Projekt pn."Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów														
	Razem wydatki:	1044	Urząd	1120000	221625	898375	1120000	221625	0	0	221625	898375	898375	0	0
	2023 rok	1044		1120000	221625	898375	1120000	221625	0		221625	898375	898375		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Działanie:Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w Gminie Zabłudów														
	Razem wydatki:	70095	Urząd	50400	7560	42840	50400	7560	0	0	7560	42840	42840	0	0
	2023 rok	70095		50400	7560	42840	50400	7560	0		7560	42840	42840		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa														
3	Razem wydatki:	72095	Urząd	210347	32290	178057	210347	32290	0	0	32290	178057	178057	0	0
	2020 rok	72095	Miejski	868	868	0	868	868			868	0	0		
	2023 rok	72095		209479	31422	178057	209479	31422	0		31422	178057	178057		
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie: Społeczeństwo Informacyjne														
	Projekt "Cyfrowa Gmina"														
4	Razem wydatki:	72095	Urząd	88431	0	88431	88431	0	0	0	88431	88431	0	0	
	2023 r	72095	Miejski	88431	0	88431	88431	0	0	0	88431	88431			
	Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027														
	Zadanie: Modernizacja budynku OSP w Rybołach														
5	Razem wydatki:	75412	Urząd	80000	80000	0	80000	80000	0	0	80000	0	0	0	0
	2023 rok	75412	Miejski	80000	80000	0	80000	80000	0		80000	0	0		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Podziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego														
	Projekt "Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów														
6	Razem wydatki:	85195	Urząd	461250	172796	288454	461250	172796	0	0	172796	288454	288454	0	0
	2023 rok	85195	Miejski	106580	38764	67816	106580	38764	0		38764	67816	67816		
	2024 rok			354670	134032	220638	354670	134032	0		134032	220638	220638		
	Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														

Projekt: Samorząd bez barier															
Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"															
7	Razem wydatki:	85395	Urząd	225000	70056	154944	225000	70056	0	0	70056	154944	154944	0	0
	2023 rok	85395		225000	70056	154944	225000	70056	0		70056	154944	154944		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
w ramach wniosku Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska															
Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów etap II															
8	Razem wydatki:	90015	Urząd	1169379	469056	700323	1169379	469056	0	0	469056	700323	700323	0	0
	2022 rok	90015		796179	287019	509160	796179	287019			287019	509160	509160		
	2023 rok	90015		373200	182037	191163	373200	182037			182037	191163	191163		0
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności															
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach															
	Razem wydatki:	92109	Urząd	463306	211308	251998	463306	211308	0	0	211308	251998	251998	0	0
9	2018 rok	92109		19867	19867	0	19867	19867	0		19867	0	0		
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0		36859	0	0		
	2023 rok	92109		406580	154582	251998	406580	154582	0		154582	251998	251998		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności															
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluszkach															
	Razem wydatki:	92109	Urząd	83530	31230	52300	83530	31230	0	0	31230	52300	52300	0	0
10	2023 rok	92109		83530	31230	52300	83530	31230			31230	52300	52300		0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
BIEŻĄCE Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa															
	Razem wydatki:	72095	Urząd	69900	10485	59415	69900	10485	0	0	10485	59415	59415	0	0
1	2023 rok	72095		69900	10485	59415	69900	10485	0		10485	59415	59415		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020															
2	Razem wydatki:	75095	Urząd	45900	6885	39015	45900	6885	0	0	6885	39015	39015	0	0
	2018 rok	75095	Miejski	10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670	0	0
	2019 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
	2020 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335		
	2021 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335		
	2022 rok	75095		5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335	0	0

	2023 rok	75095		10200	1530	8670	10200	1530	0		1530	8670	8670		
Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
Projekt: Samorząd bez barier															
Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"															
3	Razem wydatki:		Urząd	84600	51600	33000	84600	51600	0	0	51600	33000	33000	0	0
	2023 rok	75095		44600	44600	0	44600	44600	0	0	44600	0			
	2023 rok	85395		40000	7000	33000	40000	7000	0	0	7000	33000	33000		
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
Projekt "Cyfrowa Gmina"															
4	Razem wydatki:	72095	Urząd	193150	0	193150	193150	0	0	0	0	193150	193150	0	0
	2022 rok	72095	Miejski	26396	0	26396	26396	0	0	0	0	26396	26396		
	2023 rok	72095	Miejski	166754	0	166754	166754	0	0	0	0	166754	166754		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie III Kształcenie i edukacja															
Projekt "Poza schematem"															
5	Razem wydatki:	80101	Szkoły	567261	47701	519560	567261	47701	0	0	47701	519560	519560	0	0
	2021 rok	80101		202405	20208	182197	202405	20208	0	0	20208	182197	182197		
	2022 rok	80101		344629	26400	318229	344629	26400	0	0	26400	318229	318229		
	2023 rok	80101		20227	1093	19134	20227	1093	0	0	1093	19134	19134		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
Oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie III Kształcenie i edukacja															
Projekt "Podlaski uczeń cyfrowego świata"															
6	Razem wydatki:	80101	Szkoły	48000	0	48000	48000	0	0	0	0	48000	48000	0	0
	2021 rok	80101		9600	0	9600	9600	0	0	0	0	9600	9600		
	2022 rok	80101		24000	0	24000	24000	0	0	0	0	24000	24000		
	2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	0	0	0	0	14400	14400		
Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+															
7	Razem wydatki:	80101	Szkoła	93200	0	93200	93200	0	0	0	0	93200	93200	0	0
	2022 rok	80101	w Białostoczku	80059	0	80059	80059	0	0	0	0	80059	80059		
	2023 rok	80101		13141	0	13141	13141	0	0	0	0	13141	13141		
	Wydatki bieżące 2018	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670		
	Wydatki bieżące 2019	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	0	0	1530	8670	8670		

Wydatki bieżące 2020	X	X	5100	765	4335	5100	765	0		765	4335	4335		
Wydatki bieżące 2021	X	X	14700	765	13935	14700	765	0	0	765	13935	13935	0	0
Wydatki bieżące 2022	X	X	480184	27165	453019	480184	27165	0	0	27165	453019	453019	0	0
Wydatki bieżące 2023	X	X	379222	64708	314514	379222	64708	0	0	64708	314514	314514	0	0

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

1. Na różnicę w wysokości 869.610 między kol. 14 i załącznikiem Nr 1 dochodów składają się kwota 834.554 zł dotycząca refundacji wydatku z 2022 r. oraz kwota 35.056 zł z zadania nr 5, która dotyczy udziału budżetu krajowego "9" w zadaniu. Kwota ta znajduje się w kol. 12 w środkach budżetu krajowego.

tu przychodzi

1.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV.432.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		64 221 547,89
2	Planowane wydatki		75 766 921,32
3	Wynik budżetu - deficyt		-11 545 373,43
4	Finansowanie		11 545 373,43
Przychody ogółem:			13 365 373,43
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	1 279 561,66
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	272 553,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 613 258,77
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 200 000,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 820 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1100000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	720 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV.432.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			2 160 958
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	960 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	440 000		
		Razem	1 400 000		2 160 958
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych odprowadzania i oczyszczania ścieków			34 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu OSP Rafałówka na zakup kamery termowizyjnej w zakresie działań przeciwpożarowych			13 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu OSP Pawły na zakup aparatu nadciśnieniowego w zakresie działań przeciwpożarowych			10 000
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu OSP Pawły			2 500
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu OSP Folwarki Wielki na zakup samochodu średniego w zakresie działań przeciwpożarowych			250 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	123 345,95		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			50 000
853	85395	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej			2 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			20 000

921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - udział własny wnioskodawcy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			28 992
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			195 000
		Razem	123 345,95		615 492
Ogółem			1 523 345,95		2 776 450