

UCHWAŁA NR LVI.439.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 29 grudnia 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 886.138,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 566.000 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.279.351,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 959.213,00 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 :. Dochody budżetu gminy w wysokości – 64.540.454,89 zł, z tego:

a) dochody bieżące 50.279.745,89 zł,

b) dochody majątkowe 14.260.709,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 76.085.828,32 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 53.232.447,32 zł,

b) wydatki majątkowe 22.853.381,00 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 7.726.993,77 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 – 338.818zł;

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

§ 4. 1 Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 4 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.

§ 5. Paragraf 7 ust.4 i 5 Uchwały Nr XLIII.334.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok otrzymują brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 19.000 zł z opłat z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 2.446.700 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.446.700 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

§ 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 LVI.439.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 grudnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 342 540,00	-150 000,00	120 000,00	1 312 540,00
			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	572 352,00	0,00	120 000,00	692 352,00
			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
		0830	Wpływy z usług	496 552,00	0,00	25 000,00	521 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	95 000,00	115 000,00
	40095		Pozostała działalność	770 188,00	-150 000,00	0,00	620 188,00
			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

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	582 780,00	-100 000,00	0,00	482 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 408,00	-50 000,00	0,00	137 408,00
600			Transport i łączność	819 500,00	0,00	110 000,00	929 500,00
			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	762 500,00	0,00	110 000,00	872 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	761 500,00	0,00	110 000,00	871 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 490 364,00	-400 000,00	60 000,00	20 150 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 140 092,00	-400 000,00	35 000,00	6 775 092,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 488 470,00	-400 000,00	0,00	6 088 470,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 222,00	0,00	5 000,00	201 222,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 000,00	0,00	30 000,00	362 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 522 524,00	0,00	25 000,00	5 547 524,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 373 000,00	0,00	20 000,00	1 393 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	0,00	5 000,00	255 000,00
758			Różne rozliczenia	14 617 793,13	0,00	224 202,00	14 841 995,13
			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	2 453 010,95	0,00	224 202,00	2 677 212,95

			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	2 453 010,95	0,00	224 202,00	2 677 212,95
801			Oświata i wychowanie	1 142 690,80	0,00	134 936,00	1 277 626,80
			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	291 370,00	0,00	29 936,00	321 306,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 406,00	0,00	29 936,00	40 342,00
	80104		Przedszkola	311 458,00	0,00	5 000,00	316 458,00
			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	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	173 054,00	-5 000,00	0,00	168 054,00
			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	173 054,00	-5 000,00	0,00	168 054,00
			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
		0830	Wpływy z usług	171 100,00	-5 000,00	0,00	166 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 880,00	-11 000,00	232 000,00	2 984 880,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 263 790,00	0,00	222 000,00	2 485 790,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 236 700,00	0,00	210 000,00	2 446 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 090,00	0,00	4 000,00	18 090,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 750,00	0,00	7 000,00	35 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 750,00	0,00	7 000,00	35 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-11 000,00	0,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-11 000,00	0,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
			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	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
bieżące razem :				43 236 553,93	-566 000,00	881 138,00	43 551 691,93
			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	143 215,00	0,00	0,00	143 215,00
majątkowe							
majątkowe razem :				14 260 709,00	0,00	0,00	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	2 780 624,00	0,00	0,00	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	130 312,00	0,00	5 000,00	135 312,00
			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
	75095		Pozostała działalność	12 336,00	0,00	5 000,00	17 336,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 336,00	0,00	5 000,00	17 336,00
bieżące razem :				6 683 653,96	0,00	5 000,00	6 688 653,96
			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:				64 220 316,89	-566 000,00	886 138,00	64 540 454,89
			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	2 923 839,00	0,00	0,00	2 923 839,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI.439.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR																		
D z i a ł	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
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																		
D z i a ł	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
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	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	2 160 958,00	2 160 958,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Wlasne																		
D z i a ł	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 026 367,00	908 456,00	908 456,00	3 595,00	904 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 911,00	1 117 911,00	314 140,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 775,00	-30 775,00	-30 775,00	0,00	-30 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 574,00	76 574,00	76 574,00	0,00	76 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 102 166,00	954 255,00	954 255,00	3 595,00	950 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 911,00	1 147 911,00	314 140,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 417 060,00	519 289,00	519 289,00	0,00	519 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 771,00	897 771,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 520 060,00	592 289,00	592 289,00	0,00	592 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 771,00	927 771,00	200 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	386 729,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454 729,00	454 729,00	454 729,00	0,00	454 729,00	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	642 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 771,00	642 771,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	672 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 771,00	672 771,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	503 812,00	283 672,00	283 672,00	0,00	283 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00	220 140,00	114 140,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 775,00	-30 775,00	-30 775,00	0,00	-30 775,00	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	473 037,00	252 897,00	252 897,00	0,00	252 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00	220 140,00	114 140,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 775,00	-10 775,00	-10 775,00	0,00	-10 775,00	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	34 225,00	34 225,00	34 225,00	0,00	34 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	208 672,00	208 672,00	208 672,00	0,00	208 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	193 672,00	193 672,00	193 672,00	0,00	193 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	73 595,00	73 595,00	73 595,00	3 595,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 169,00	77 169,00	77 169,00	3 595,00	73 574,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 574,00	11 574,00	11 574,00	0,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 064 188,00	1 039 188,00	1 039 188,00	27 593,00	1 011 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-3 000,00	-17 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 044 188,00	1 019 188,00	1 019 188,00	24 593,00	994 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	890 188,00	890 188,00	890 188,00	23 793,00	866 395,00	0,00	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	-3 000,00	-17 000,00	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	0,00	
			po zmianach	870 188,00	870 188,00	870 188,00	20 793,00	849 395,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	705 652,00	705 652,00	705 652,00	705 652,00	0,00	705 652,00	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
				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	703 652,00	703 652,00	703 652,00	0,00	703 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	153 988,00	153 988,00	153 988,00	0,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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	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	144 988,00	144 988,00	144 988,00	0,00	144 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0				przed zmianą	18 614 365,83	5 270 557,83	5 270 557,83	10 000,00	5 260 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 808,00	13 343 808,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	461 642,00	461 642,00	461 642,00	0,00	461 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 059 507,83	5 715 699,83	5 715 699,83	10 000,00	5 705 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 808,00	13 343 808,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 157 793,83	3 157 793,83	3 157 793,83	0,00	3 157 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 607 793,83	3 607 793,83	3 607 793,83	0,00	3 607 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 730 789,00	2 730 789,00	2 730 789,00	0,00	2 730 789,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 180 789,00	3 180 789,00	3 180 789,00	0,00	3 180 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 150 472,00	2 043 664,00	2 043 664,00	10 000,00	2 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106 808,00	12 106 808,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 642,00	11 642,00	11 642,00	0,00	11 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 155 614,00	2 048 806,00	2 048 806,00	10 000,00	2 038 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106 808,00	12 106 808,00	0,00	0,00
				przed zmianą	363 300,00	363 300,00	363 300,00	0,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	356 800,00	356 800,00	356 800,00	0,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 551 464,00	1 551 464,00	1 551 464,00	0,00	1 551 464,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	11 642,00	11 642,00	11 642,00	0,00	11 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563 106,00	1 563 106,00	1 563 106,00	0,00	1 563 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 782 803,00	512 403,00	509 403,00	0,00	509 403,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 400,00	1 270 400,00	1 170 400,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 772 803,00	522 403,00	519 403,00	0,00	519 403,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 400,00	1 250 400,00	1 170 400,00	0,00
				przed zmianą	399 853,00	312 353,00	309 353,00	0,00	309 353,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-30 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	407 853,00	340 353,00	337 353,00	0,00	337 353,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 851,00	54 851,00	54 851,00	0,00	54 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 952,00	127 952,00	127 952,00	0,00	127 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 249,00	30 249,00	30 249,00	0,00	30 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 201,00	158 201,00	158 201,00	0,00	158 201,00	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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 332 550,00	200 050,00	200 050,00	0,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	1 120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 314 550,00	182 050,00	182 050,00	0,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	1 120 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
7 1 0			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	162 726,00	162 726,00	152 726,00	144 726,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	162 726,00	162 726,00	152 726,00	144 726,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	144 726,00	144 726,00	144 726,00	144 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 328 435,00	7 225 253,00	6 711 253,00	5 269 133,00	1 442 120,00	0,00	459 200,00	54 800,00	0,00	0,00	103 182,00	103 182,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	zmniejszenie	-183 000,00	-183 000,00	-183 000,00	-115 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 175 435,00	7 072 253,00	6 538 253,00	5 164 133,00	1 374 120,00	0,00	479 200,00	54 800,00	0,00	0,00	103 182,00	103 182,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	465 200,00	465 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 200,00	485 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 026 163,00	6 026 163,00	6 004 963,00	4 914 003,00	1 090 960,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-115 000,00	-28 000,00	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	5 883 163,00	5 883 163,00	5 861 963,00	4 799 003,00	1 062 960,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 673 353,00	3 673 353,00	3 673 353,00	3 673 353,00	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	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
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	611 500,00	611 500,00	611 500,00	611 500,00	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	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	398 282,00	295 100,00	240 300,00	48 000,00	192 300,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	103 182,00	103 182,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	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	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 900 280,00	625 380,00	622 880,00	256 060,00	366 820,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 900,00	1 274 900,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 700,00	41 700,00	41 700,00	1 000,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 980,00	657 080,00	654 580,00	257 060,00	397 520,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 900,00	694 900,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	1 274 900,00	1 274 900,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-590 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 700,00	41 700,00	41 700,00	1 000,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 337 980,00	643 080,00	640 580,00	257 060,00	383 520,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 900,00	694 900,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 279,00	84 279,00	84 279,00	0,00	84 279,00	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	104 279,00	104 279,00	104 279,00	0,00	104 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	126 721,00	126 721,00	126 721,00	0,00	126 721,00	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	146 721,00	146 721,00	146 721,00	0,00	146 721,00	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	858 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 550,00	858 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 550,00	358 550,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 472 879,27	18 429 671,27	17 507 915,98	13 555 915,98	3 951 563,34	123 345,95	751 078,00	47 768,00	0,00	0,00	1 043 208,00	1 043 208,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 838,00	-35 838,00	-35 838,00	-28 045,00	-7 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 338,00	154 338,00	154 338,00	5 888,00	148 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 591 379,27	18 548 171,27	17 625 979,32	13 533 758,98	4 092 220,34	123 345,95	751 078,00	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	12 858 919,85	11 815 711,85	11 226 540,85	9 846 980,18	1 379 560,67	0,00	541 403,00	47 768,00	0,00	0,00	1 043 208,00	1 043 208,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 938,00	-32 938,00	-32 938,00	-26 145,00	-6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 438,00	1 438,00	1 438,00	888,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 827 419,85	11 784 211,85	11 195 040,85	9 821 723,18	1 373 317,67	0,00	541 403,00	47 768,00	0,00	0,00	1 043 208,00	1 043 208,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-26 145,00	-26 145,00	-26 145,00	-26 145,00	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	1 424 963,47	1 424 963,47	1 424 963,47	1 424 963,47	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	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
				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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 391,53	162 391,53	162 391,53	162 391,53	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	34 405,00	34 405,00	34 405,00	34 405,00	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	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 168,00	35 168,00	35 168,00	35 168,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 429,67	232 429,67	232 429,67	0,00	232 429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	219 592,00	219 592,00	219 592,00	0,00	219 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	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	218 612,00	218 612,00	218 612,00	0,00	218 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	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	69 034,00	69 034,00	69 034,00	0,00	69 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 763,00	-5 763,00	-5 763,00	0,00	-5 763,00	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	63 271,00	63 271,00	63 271,00	0,00	63 271,00	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	301 969,00	301 969,00	284 844,00	273 124,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 969,00	306 969,00	289 844,00	278 124,00	11 720,00	0,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 421,00	67 421,00	67 421,00	1 900,00	65 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 421,00	67 421,00	67 421,00	0,00	67 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 021,00	40 021,00	40 021,00	0,00	40 021,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 921,00	42 921,00	42 921,00	0,00	42 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-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
				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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 317,00	1 095 317,00	1 094 917,00	358 300,00	736 617,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	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	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	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 205 944,00	1 205 944,00	1 159 982,00	878 035,00	281 947,00	0,00	45 962,00	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	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	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
				po zmianach	1 215 944,00	1 215 944,00	1 169 982,00	878 035,00	291 947,00	0,00	45 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 576,00	27 576,00	27 576,00	0,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 001,00	28 001,00	28 001,00	0,00	28 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	209 448,00	209 448,00	209 448,00	0,00	209 448,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 023,00	219 023,00	219 023,00	0,00	219 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 5 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	542 901,00	328 306,00	241 336,00	33 486,00	207 850,00	50 000,00	36 970,00	0,00	0,00	0,00	214 595,00	214 595,00	106 580,00	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	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 901,00	338 306,00	246 336,00	38 486,00	207 850,00	50 000,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 595,00	214 595,00	106 580,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	246 506,00	194 806,00	107 836,00	33 486,00	74 350,00	50 000,00	36 970,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256 506,00	204 806,00	112 836,00	38 486,00	74 350,00	50 000,00	41 970,00	0,00	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	36 970,00	36 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 970,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 970,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 970,00	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	31 486,00	31 486,00	31 486,00	31 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	36 486,00	36 486,00	36 486,00	36 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	316 512,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	276 512,00	276 512,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 265,00	66 265,00	66 265,00	0,00	66 265,00	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	382 777,00	106 265,00	66 265,00	0,00	66 265,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	276 512,00	276 512,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	316 512,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	276 512,00	276 512,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 265,00	66 265,00	66 265,00	0,00	66 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	382 777,00	106 265,00	66 265,00	0,00	66 265,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	276 512,00	276 512,00	225 000,00	0,00	0,00	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	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	66 265,00	66 265,00	66 265,00	0,00	66 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 265,00	66 265,00	66 265,00	0,00	66 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
			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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 381 118,10	3 594 140,10	3 594 140,10	190 100,00	3 404 040,10	0,00	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	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	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	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	0,00	
			po zmianach	289 300,00	289 300,00	289 300,00	5 000,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 469 235,00	2 469 235,00	2 469 235,00	134 300,00	2 334 935,00	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	2 118 035,00	2 118 035,00	2 118 035,00	0,00	2 118 035,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 328 035,00	2 328 035,00	2 328 035,00	0,00	2 328 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	111 100,00	111 100,00	111 100,00	24 100,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	151 100,00	151 100,00	151 100,00	24 100,00	127 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	

9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 387 588,00	1 661 870,00	251 870,00	10 405,00	241 465,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 718,00	725 718,00	490 110,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 798,00	-12 798,00	-12 798,00	-3 013,00	-9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 967,00	24 967,00	24 967,00	0,00	24 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	2 399 757,00	1 674 039,00	264 039,00	7 392,00	256 647,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 718,00	725 718,00	490 110,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	44 852,00	44 852,00	34 852,00	8 305,00	26 547,00	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	
			zmniejszenie	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	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	po zmianach	45 796,00	45 796,00	35 796,00	5 292,00	30 504,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	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	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	747,00	747,00	747,00	747,00	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	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	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	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	145,00	145,00	145,00	145,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	9 119,00	9 119,00	9 119,00	0,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	21 065,00	21 065,00	21 065,00	0,00	21 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	21 385,00	21 385,00	21 385,00	0,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 815 300,00	1 177 018,00	217 018,00	2 100,00	214 918,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 282,00	638 282,00	490 110,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 785,00	-9 785,00	-9 785,00	0,00	-9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 010,00	21 010,00	21 010,00	0,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 826 525,00	1 188 243,00	228 243,00	2 100,00	226 143,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 282,00	638 282,00	490 110,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	82 546,00	82 546,00	82 546,00	0,00	82 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	83 256,00	83 256,00	83 256,00	0,00	83 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	119 280,00	119 280,00	119 280,00	0,00	119 280,00	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	-9 785,00	-9 785,00	-9 785,00	0,00	-9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	109 495,00	109 495,00	109 495,00	0,00	109 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 012,00	13 012,00	13 012,00	0,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 6		Kultura fizyczna	po zmianach	33 312,00	33 312,00	33 312,00	0,00	33 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	651 934,00	296 370,00	101 370,00	0,00	101 370,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 564,00	355 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 218,00	-17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 861,00	45 594,00	45 594,00	0,00	45 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267,00	14 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	po zmianach	694 577,00	341 964,00	146 964,00	0,00	146 964,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 613,00	352 613,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	264 714,00	99 525,00	99 525,00	0,00	99 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 189,00	165 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 218,00	-17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 861,00	45 594,00	45 594,00	0,00	45 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267,00	14 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	307 357,00	145 119,00	145 119,00	0,00	145 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 238,00	162 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	56 017,00	56 017,00	56 017,00	0,00	56 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 917,00	62 917,00	62 917,00	0,00	62 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 508,00	24 508,00	24 508,00	0,00	24 508,00	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	38 694,00	38 694,00	38 694,00	0,00	38 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 202,00	63 202,00	63 202,00	0,00	63 202,00	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	132 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 375,00	132 375,00	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	14 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267,00	14 267,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 642,00	146 642,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 814,00	32 814,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 218,00	-17 218,00	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	15 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 596,00	15 596,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 722 164,20	44 456 790,20	38 716 824,25	20 503 383,98	18 213 440,27	1 800 845,95	1 869 898,00	379 222,00	0,00	1 690 000,00	21 265 374,00	21 265 374,00	3 057 340,00	0,00
				zmniejszenie	-954 129,00	-336 911,00	-336 911,00	-149 058,00	-187 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 218,00	-617 218,00	-80 000,00	0,00
				zwiększenie	1 268 347,00	1 224 080,00	1 199 080,00	36 888,00	1 162 192,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	44 267,00	44 267,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 036 382,20	45 343 959,20	39 578 993,25	20 391 213,98	19 187 779,27	1 800 845,95	1 894 898,00	379 222,00	0,00	1 690 000,00	20 692 423,00	20 692 423,00	2 977 340,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś ia	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		75095	Administracja publiczna	przed zmianą	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					
				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	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	136 232,00	136 232,00	121 192,00	121 136,00	56,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	przed zmianą	12 336,00	12 336,00	3 216,00	3 160,00	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			
				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	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 256,00	18 256,00	3 216,00	3 160,00	56,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	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					
			zwiększenie	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	85 804,00	85 804,00	33 124,00	22 283,00	10 841,00	0,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 084,00	-5 084,00	-5 084,00	0,00	-5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 084,00	5 084,00	5 084,00	4 981,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	85 804,00	85 804,00	33 124,00	27 264,00	5 860,00	0,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	83 294,00	83 294,00	30 614,00	20 303,00	10 311,00	0,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 084,00	-5 084,00	-5 084,00	0,00	-5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 084,00	5 084,00	5 084,00	4 981,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	83 294,00	83 294,00	30 614,00	25 284,00	5 330,00	0,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

			społeczne	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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276,00	276,00	276,00	276,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 084,00	-5 084,00	-5 084,00	0,00	-5 084,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	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	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 843 168,12	7 843 168,12	4 543 252,15	1 194 710,97	3 348 541,18	0,00	3 299 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 084,00	-5 084,00	-5 084,00	0,00	-5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 004,00	11 004,00	5 084,00	4 981,00	103,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 849 088,12	7 849 088,12	4 543 252,15	1 199 691,97	3 343 560,18	0,00	3 305 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI.439.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

DOCHODY

Zmiany planu dochodów wynikają z bieżącej analizy ich wykonania za 2023 rok. Ponadto wprowadzono kwotę 224.202 zł z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów.

Wprowadzono również środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków zg. z art. 13 ustawy.

WYDATKI

Bieżąca analiza wskazuje, na konieczność dokonania przesunięć w ramach poszczególnych rozdziałów. Dla zbilansowania budżetu zmniejszono środki na wydatki majątkowe które są realizowane na przełomie 2023/2024 a faktury zostaną opłacone w 2024 roku.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach poszczególnych funduszy sołecki zarówno w wydatkach majątkowych jak i bieżących.

Zmiany w budżecie spowodowały również zmiany załączników w zakresie inwestycji oraz wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI.439.2023

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 grudnia 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 Rafałowie 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 - Miniewicze	30 000	0	30 000,00	30 000		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy 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, Krynickich	85 000		85 000,00	85 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01043			5 887 384	855 199	927 771	227 000		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.	10 000	0	10 000,00	10 000	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			266 140	80 000	186 140	72 000	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 odprowadzeniei 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

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki -	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca
							rok budżetowy	z tego źródła finansowania	

						projekty	2023 (8+9+10+11)	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.	program lub koordynująca wykonanie programu
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	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	600	60016	2023	Budowa oświetlenia hybrydowego drogowego w m.Ryboły wraz z uproszczoną dokumentację 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 sołeckiego 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	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	17 500	0	17 500,00	17 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			67 500	0	67 500,00	67 500	0	0	0	
32	700	70007	2023	Remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów wydatki nie objęte wnioskiem	12 500	0	12 500,00	12 500	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	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			1 132 500	0	1 132 500	234 125	0	0	898 375	
34	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
35	750	75095	2023	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Urzędu Miejskiego	50 000	0	50 000,00	50 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
36	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
37	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	
38	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
39	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	
40	754	75412	2022-2023	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	298 000	78 000	220 000,00	220 000	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	Częstkowy udział Gminy Zabłudów w zakupie samochodu średniego na potrzeby jednostki OSP w Folwarkach Wielkich (środki 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
43	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
44	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
	754	75412			499 900	78 000	421 900	401 900	0	20 000	0	

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.	

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	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	0	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 realizacji 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." Rwtalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka" , w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinnasowaniem 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				
61	921	92109		Wykonanie instalacji elektrycznej w części budynku świetlicy wiejskiej w Cieluszkach ze środków funduszu sołeckiego wraz z montażem szalówki na szczytach budynku ze środków własnych budżetu	23 679		23 679,00	23 679			Urząd Miejski w Zabłudowie	
62	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	
63	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach wydatki nie objęta dofinansowaniem ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	101 236	56 726	44 510,00	44 510			Urząd Miejski w Zabłudowie	
64	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
65	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
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			827 960	189 678	638 282	308 984	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 orynnowanie 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 srodków 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 srodków 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 srodków 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 srodków 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	85 335	68 707	16 628,00	16 628	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
79	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Kuriananch 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. Krynickie 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			230 945	68 707	162 238,00	162 238	0	0,00	0,00	
	Ogółem				0	8 154 159	20 354 431	5 745 745	1 800 000	10 814 839	1 982 254	

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 22.853.381 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 20.354.431 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 w kwocie 2000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz 13.000 zł na zakup wyposażenia w OSP w Rafałowie i 10.000 zł zakup wyposażenia do OSP w Pawłach 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 roku 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 LVI.439.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych

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)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x	x	8342742	2663575	5679167	8342742	2663575	0	0	2663575	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	2977340	995086	1982254	2977340	995086	0	0	995086	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		52545	0	0		
	2023 rok	1043		200000	200000	0	200000	200000	0		200000	0	0		
	2024 rok	1043		4104414	1137299	2967115	4104414	1137299	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 rozbudową 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	0	88431	88431	0	
	2023 r	72095	Miejski	88431	0	88431	88431	0	0	0	0	88431	88431		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego														
	Projekt "Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów														
5	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"														
6	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											
7	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
8	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
9	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 finnasowej 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	85395		44600	44600	0	44600	44600	0		44600	0			
	2023 rok	85395		40000	7000	33000	40000	7000	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	
	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		20208	182197	182197		
	2022 rok	80101		344629	26400	318229	344629	26400	0		26400	318229	318229		
	2023 rok	80101		20227	1093	19134	20227	1093	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	9600	9600		
	2022 rok	80101		24000	0	24000	24000	0	0		0	24000	24000		
	2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	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	
	2022 rok	80101	w Białostoccu	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		1530	8670	8670		
	Wydatki bieżące 2019	x	x	10200	1530	8670	10200	1530	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 przychodów.

7.