

UCHWAŁA NR XII/94/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 208.500 z.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **43.840 zł.**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **199.231 zł.**

4. 4 . Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **34.571 zł.**

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1) **Dochody - 23.142.057 zł:**

a) dochody bieżące 20.928.459 zł,

b) dochody majątkowe 2.213.59 zł;

2) **Wydatki - 27.165.284 zł:**

a) wydatki bieżące 21.912.459 zł,

b) wydatki majątkowe 5.252.825 zł;

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **4.023.227 zł** , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.030.0000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 984.000 zł.

3) spłat udzielonych pożyczek 9.227 zł

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 3 i 6 do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2011 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 650,00	-20 000,00	0,00	124 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 650,00	-20 000,00	0,00	124 650,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 585,00	-20 000,00	0,00	83 585,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 533 327,00	0,00	184 500,00	8 717 827,00
			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	3 857 800,00	0,00	10 000,00	3 867 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	135 300,00	0,00	10 000,00	145 300,00
	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	1 792 780,00	0,00	174 500,00	1 967 280,00
			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	Podatek od nieruchomości	679 970,00	0,00	100 000,00	779 970,00
		0320	Podatek rolny	610 840,00	0,00	60 000,00	670 840,00
		0330	Podatek leśny	100 020,00	0,00	14 500,00	114 520,00
bieżące			razem:	20 753 959,00	-20 000,00	194 500,00	20 928 459,00
			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	114 304,00	0,00	0,00	114 304,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 026,00	-23 840,00	0,00	712 186,00
			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	616 626,00	0,00	0,00	616 626,00
	01095		Pozostała działalność	119 400,00	-23 840,00	0,00	95 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 400,00	-23 840,00	0,00	95 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 487,00	0,00	14 000,00	275 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 487,00	0,00	14 000,00	275 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 490,00	0,00	14 000,00	260 490,00
majątkowe			razem:	2 223 438,00	-23 840,00	14 000,00	2 213 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 049 946,00	0,00	0,00	1 049 946,00

Ogółem:				22 977 397,00	-43 840,00	208 500,00	23 142 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 250,00	0,00	0,00	1 164 250,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 440 662,00	1 216 931,00	832 018,00	44 350,00	787 668,00	384 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 731,00	2 223 731,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 440 662,00	1 216 931,00	832 018,00	42 350,00	789 668,00	384 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 731,00	2 223 731,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 266 749,00	783 018,00	783 018,00	44 350,00	738 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 731,00	1 483 731,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 266 749,00	783 018,00	783 018,00	42 350,00	740 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 731,00	1 483 731,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 350,00	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 350,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00	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	33 848,00	33 848,00	33 848,00	0,00	33 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 848,00	35 848,00	35 848,00	0,00	35 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	336 526,00	195 841,00	195 841,00	4 841,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 685,00	140 685,00	120 325,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 271,00	-12 271,00	-9 840,00	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	324 255,00	195 841,00	195 841,00	4 841,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 414,00	128 414,00	110 485,00	0,00

70095	Pozostała działalność	przed zmianą	140 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 685,00	140 685,00	120 325,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 271,00	-12 271,00	-9 840,00	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	128 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 414,00	128 414,00	110 485,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 431,00	-2 431,00	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	17 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 929,00	17 929,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 867,00	76 867,00	76 867,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 867,00	70 867,00	70 867,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 458,00	43 458,00	43 458,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,00	-3 840,00	-3 840,00	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	39 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618,00	39 618,00	39 618,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 572 848,00	2 572 848,00	2 434 185,00	1 823 227,00	610 958,00	0,00	138 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-5 000,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 750,00	33 750,00	31 650,00	19 200,00	12 450,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 599 698,00	2 599 698,00	2 458 935,00	1 837 427,00	621 508,00	0,00	140 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	141 360,00	141 360,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 360,00	141 360,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 209 018,00	2 209 018,00	2 208 318,00	1 696 110,00	512 208,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 700,00	26 700,00	26 500,00	19 200,00	7 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 230 718,00	2 230 718,00	2 229 818,00	1 710 310,00	519 508,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 279 600,00	1 279 600,00	1 279 600,00	1 279 600,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 297 600,00	1 297 600,00	1 297 600,00	1 297 600,00	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	214 560,00	214 560,00	214 560,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	209 560,00	209 560,00	209 560,00	209 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 050,00	73 050,00	73 050,00	73 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 250,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 600,00	219 600,00	219 600,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 600,00	223 600,00	223 600,00	0,00	223 600,00	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	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 767,00	28 767,00	28 767,00	1 000,00	27 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 917,00	33 917,00	33 917,00	1 000,00	32 917,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 517,00	18 517,00	18 517,00	0,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 167,00	19 167,00	19 167,00	0,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	447 842,00	362 354,00	337 284,00	146 960,00	190 324,00	0,00	1 690,00	23 380,00	0,00	0,00	85 488,00	85 488,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 900,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 092,00	369 554,00	346 134,00	146 960,00	199 174,00	0,00	40,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 538,00	85 538,00	0,00	0,00
				przed zmianą	432 742,00	347 254,00	322 184,00	146 960,00	175 224,00	0,00	1 690,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 488,00	85 488,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne		zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 900,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
				po zmianach	439 992,00	354 454,00	331 034,00	146 960,00	184 074,00	0,00	40,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 538,00	85 538,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 890,00	34 890,00	34 890,00	0,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 390,00	36 390,00	36 390,00	0,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 520,00	64 520,00	64 520,00	0,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 720,00	66 720,00	66 720,00	0,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	31 650,00	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
4300		Zakup usług pozostałych		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	85 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 488,00	85 488,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 538,00	85 538,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	48 112,00	6 888,00	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		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		
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	49 112,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	48 112,00	6 888,00	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
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		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		
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	49 112,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	48 112,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	49 112,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 112,00	48 112,00	48 112,00	48 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	zmniejszenie	0,00	0,00	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
				po zmianach	49 112,00	49 112,00	49 112,00	49 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 893 225,00	8 504 503,00	7 755 901,00	6 420 139,00	1 335 762,00	225 300,00	424 679,00	98 623,00	0,00	0,00	388 722,00	388 722,00	186 477,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 901 225,00	8 512 503,00	7 758 901,00	6 420 139,00	1 338 762,00	230 300,00	424 679,00	98 623,00	0,00	0,00	388 722,00	388 722,00	186 477,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	719 914,00	494 492,00	254 242,00	236 525,00	17 717,00	222 800,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	225 422,00	225 422,00	186 477,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 914,00	499 492,00	254 242,00	236 525,00	17 717,00	227 800,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	225 422,00	225 422,00	186 477,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 800,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	852 599,00	702 599,00	697 524,00	333 035,00	364 489,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 599,00	705 599,00	700 524,00	333 035,00	367 489,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	214 300,00	214 300,00	214 300,00	0,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 300,00	217 300,00	217 300,00	0,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	203 514,00	203 514,00	151 514,00	8 680,00	142 834,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 514,00	203 514,00	151 514,00	9 280,00	142 234,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85121	Lecznictwo ambulatoryjne		przed zmianą	78 350,00	78 350,00	78 350,00	0,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	600,00	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	78 350,00	78 350,00	78 350,00	600,00	77 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii		przed zmianą	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 850,00	58 850,00	58 850,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych		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	
			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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3 226 792,00	2 319 881,00	2 314 506,00	724 580,00	1 589 926,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	906 911,00	906 911,00	628 891,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00
			zwiększenie	117 600,00	111 450,00	111 450,00	0,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 338 242,00	2 431 331,00	2 425 956,00	724 580,00	1 701 376,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 911,00	906 911,00	622 741,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	665 900,00	485 900,00	485 900,00	0,00	485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 450,00	65 450,00	65 450,00	0,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	731 350,00	551 350,00	551 350,00	0,00	551 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 450,00	49 450,00	49 450,00	0,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	499 450,00	499 450,00	499 450,00	0,00	499 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenie	384,00	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	39 807,00	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	24 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 653,00	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	27 000 624,00	21 737 959,00	15 943 974,00	9 910 998,00	6 032 976,00	1 536 453,00	3 705 529,00	122 003,00	0,00	430 000,00	5 262 665,00	5 262 665,00	2 243 631,00	0,00
				zmniejszenie	-34 571,00	-16 150,00	-14 500,00	-7 000,00	-7 500,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	-18 421,00	-18 421,00	-15 990,00	0,00
				zwiększenie	199 231,00	190 650,00	163 550,00	20 800,00	142 750,00	5 000,00	2 100,00	0,00	0,00	20 000,00	8 581,00	8 581,00	2 381,00	0,00
				po zmianach	27 165 284,00	21 912 459,00	16 093 024,00	9 924 798,00	6 168 226,00	1 541 453,00	3 705 979,00	122 003,00	0,00	450 000,00	5 252 825,00	5 252 825,00	2 230 022,00	0,00
Wydatki razem:																		

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

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 2011 (9+10+11+12)	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
010	01010	2008-2011	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów	1 281 119	37 260	1 243 859	35 912	970 000	A. B.C.	237 947 ¹	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2008-2011	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów szacunkowo na roboty dodatkowe	173 888	49 888	124 000	124 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011-2012	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy sieci wodociągowej Tatarowce - Bobrowa- Rudnica ok. 7 km	30 000		30 000	30 000	0	A. B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011-2012	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy sieci wodociągowej Pawły- Miniewiczze ok. 3,5 km	18 000		18 000	18 000		A. B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011-2012	Dokumentacja kosztorysowa - projektowa budowy sieci wodociągowej w msc.Laszki ok. 3 km	15 000	0	15 000	15 000		A.B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie

010	01010	2010-2011	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją na ul. Bielskiej w Zabłudowie	7 550		7 550	7 550		A. B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2010-2011	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej od ulicy Chodkiewicza do targowicy i cmentarza w Zabłudowie wraz z przebudową sieci gazowej w ul.Dęblińskiej	15 415	775	14 640	14 640				Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			1 540 972	87 923	1 453 049	245 102	970 000	0	237 947	
600	60016	2010-2011	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kowalowce - Kucharówka	1 325 457	38 340	1 287 117	25 000	650 000	612 117		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009-2011	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.K. Ostaszewskiego w Zabłudowie	11 424	1 424	10 000	10 000		A. B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009-2011	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.J Manteuffla w Zabłudowie	15 808	1 424	14 384	14 384		A. B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009-2011	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.Drukarzy Zabłudowskich w Zabłudowie	11 425	1 425	10 000	10 000		A. B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009-2011	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.Sapiechów w Zabłudowie	16 425	1 425	15 000	15 000		A B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009-2011	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.F. Karpińskiego w Zabłudowie	16 424	1 424	15 000	15 000		A B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009-2011	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Dęblińskiej w Zabłudowie	21 425	1 425	20 000	20 000		AB.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009-2011	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie	36 634	1 634	35 000	15 000	20 000	A B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie

600	60016	2009-2011	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie	16 634	1 634	15 000	15 000		A.B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009-2011	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Cerkiewnej w Zabłudowie	22 653	1 503	21 150	21 150		A.B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009-2011	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Zaulek w Zabłudowie	21 296	1 296	20 000	20 000		A.B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009-2011	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki	10 611	2 531	8 080	8 080		A. B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2011	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej Kamionka -Płoskie	12 831	7 831	5 000	5 000		A. B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2011	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej Solniki- Kozłiki	12 743	4 743	8 000	8 000		A B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	6017	2011	Modernizacji drogi Nr 426/2 we wsi Halickie	165 000	0	165 000	35 000	130 000	A B.C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600				1 716 790	68 059	1 648 731	236 614	800 000	612 117	0	
801	80104	2011	Remont przedszkola przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie	422 497	236 020	186 477	3 997	80 000	A.B.C.	102 480 ²	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80104	2011	Remont przedszkola przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie roboty dodatkowe	38 945		38 945	38 945				Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80110	2011	Zakup wyposażenia do Gimnazjum w Zabłudowie	13 300	0	13 300	13 300		AB.C.		Gimnazjum w Zabłudowie
801	80113	2011	Modernizacja autobusu Autosan	150 000	0	150 000	0	150 000	A.BC.		Urząd Miejski w Zabłudowie

801				624 742	236 020	388 722	56 242	230 000	0	102 480	
700	70095	2011	Dokumentacja na zadanie "Remont Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach" wraz z wtórnikiemami map	10 171	0	10 171	10 171	0	A. B.C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70095	2011	Remont świetlicy osiedlowej w Zabłudowie wraz ze zmianą przeznaczenia sposobu wykorzystania	110 485	0	110 485	10 485	100 000	A. B.C.	0 7	Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70095	2011	Remont świetlicy osiedlowej w Zabłudowie - roboty dodatkowe	7 758	0	7 758	7 758	0	A. B.C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70095			128 414		128 414	28 414	100 000	0	6 000	
900	90015	2011	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	180 000		180 000	180 000	0	A. B.C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			180 000		180 000	180 000	0	0	0	
900	90095	2011	Przygotowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w Zabłudowie	25 215	0	25 215	15 215	10 000	ABC.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Przygotowanie dokumentacji na budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w Zabłudowie	5 000	0	5 000	5 000	0	AB.C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2010-2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach	196 004	50 053	145 951	5 951	140 000	AB.C.	0 ³	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2010-2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach roboty dodatkowe	7 749	0	7 749	7 749	0	AB.C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Dokumentacja dodatkowa - aktualizacja map na zadanie "Remont Świetlicy wiejskiej w Zwierkach" II etap	1 140		1 140	1 140				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Dokumentacja na zadanie "Remont Świetlicy wiejskiej w Zwierkach" II etap	6 150	0	6 150	6 150	0	A. B.C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2010-2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych	493 830	17 040	476 790	10 639	250 000	A. B.C.	216 151 4	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2010-2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych roboty dodatkowe	27 030	0	27 030	27 030	0	AB.C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

900	90095	2011	Dokumentacja na zadanie "Remont Świetlicy wiejskiej w Pawłach" złożono wnioszek o dofinansowanie.	5 000	0	5 000	5 000	0	AB.C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Zakup pompy zapasowej do hydroformi w Białostoczku	10 088	0	10 088	10 088	0	A.B.C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zabłudowie	12 898		12 898	12 898				
900	90095	2011	Zakup lokalizatora do lokalizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zabłudów	3 900	0	3 900	3 900	0	A. B.C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095			794 004	67 093	726 911	110 760	400 000	0	216 151	
926	92695	2010-2011	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Zabłudowie na osiedlu Marii-Magdaleny	67 660	1 200	66 460	6 460	60 000	0	0 6	Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412	2011	zakup wyposażenia na jednostki OSP wpisane do KSR	85 538	0	85 538	85 538	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
				5 138 120	460 295	4 677 825	949 130	2 560 000	612 117	566 328	x

- 1) W pozycji 1 Tabeli "Rozbudowa systemu wodociagowego w Gminie Zabłudów wprowadzono w kol.11 kwotę 237 947 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 01010§ 6297- 616 626 zł na różnicę w kwocie 378 679 zł składa się zwrot środków dotyczący wydatku za dokumentację poniesionego 2009 r. 27.943 zł oraz zwrot środków w wysokości 350 736 zł inwestycji zrealizowanej w 2010 pn. " Modernizacja systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów. Zdjęta z dochodów kwota 522 557 zł zostanie zrefundowana w 2012 r. po rozliczeniu inwestycji do 30.10.2011 r.;
- 2) W pozycji "Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie wprowadzono w kol.11 kwotę 102 480 zł, a po stronie dochodów wRozdz 80104§ 6297 164 700 zł różnica w kwocie 62 220 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r.Została zdjęta z dochodów kwota 29 662 zł, w 2012 r. zostanie zrefundowana 28.423 zł po złożeniu wniosku o płatność do 30.10.2011 r.a 1.239 zł jest wydatkiem niekwalifikowanym;
- 3) W pozycji "Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach wprowadzono w kol.11 kwotę 0 zł a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 również 0 zł ponieważ zarówno kwota 31 095 zł wydatkowana w 2010 r. jak i kwota 89 263 zł wydatkowana jako udział środków unijnych zostanie zwrócona w 2012 r.;
- 4) W pozycji "Remont świetlicy wiejskiej w Folwarkach Małych wprowadzono w kol.11 kwotę 216 151 zł a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 226 951 zł różnica w kwocie 10 800 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r, została zdjęta kwota 77.099 zł ponieważ refundacji nastąpi w 2012 r.;
- 5) Ponadto po stronie dochodów w Rozdz 90095§ 6297 wprowadzono kwotę 41 669 zł która dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w 2010 r. na zadanie pn."Remont świetlicy wiejskiej w Kurianach ";
- 6) W pozycji "Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Marii-Magdaleny wprowadzono w kol.11 kwotę 0 zł po stronie dochodów w rozdz. 92695 § 6297 również 0 zł ponieważ zarówno kwota 900 zł wydatkowana w 2009 r. jak i kwota 39.423 zł jako udział środków unijnych zostanie zwrócona w 2012 r.;

W pozycji "Remont świetlicy osiedlowej w Zabłudowie" w kol.11 jest kwota 0 zł po stronie dochodów w rozdz. 70095 § 6297 również 0 zł, ponieważ po rozstrzygnięciu i podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie kwota 70.867 zł wydatkowana w 2011 r. jako udział środków unijnych zostanie zwrócona w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/94/2011

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Gmina Białystok			96 000
600	60013	Województwo Podlaskie			288 913
600	60014	Powiat Białostocki			575 000
801	80103	Gmina Białystok			2 500
801	80104	Gmina Białystok			219 400
801	80104	Gmina Supraśl			8 400
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	468 070		6 170
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	230 000		
		Razem	698070		1 196 383
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			52 000
926	92695	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			170 000
		Razem	0		222000
Ogółem			698070		1418383

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2011 rok

DOCHODY

1. Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów bieżących wynika z dokonanej analizy ich realizacji w 2011 roku oraz konieczności zwiększenia planu wydatków bieżących w celu zapewnienia możliwości opłaty faktur. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych, w tym ściągniętych zaległości umożliwia zwiększenie planu zarówno po stronie dochodów i wydatków bieżących.

2. Zmiana planu dochodów i wydatków majątkowych spowodowała zmniejszenie dochodów do kwoty 2.213.598 zł i wydatków do 5.252.825 zł a różnica w wysokości jest pokryta zaciągniętym kredytem na wydatki majątkowe w wysokości 3.030.000 zł. i przychodami ze spłaty pożyczki 9.227 zł.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. W Rozdz. 70095 Pozostała działalność zmniejszono plan na realizację zadania planowanego do współfinansowania ze środków unijnych „Remont muzeum kultury materialnej” a zwiększono jako wydatek ze środków własnych, ponieważ wniosek nie zyskał uznania do współfinansowania unijnego, a poniesiony został wydatek na dokumentację projektową dlatego też w tym rozdziale został zmniejszony plan na roboty dodatkowe ponieważ nie zostaną wykonane w wysokości 20.000 zł przy zadaniu „Remont świetlicy osiedlowej w Zabłudowie” o kwotę 12.242 zł z przeznaczeniem na:

- a) Wyżej wymienioną dokumentację 9.811 zł,
- b) Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne przy ochronie przeciwpożarowej o 50 zł.
- c) Zwiększenie na zadanie pn „Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Marii Magdaleny w Zabłudowie o 2.381 zł.

2. Podobna sytuacja nastąpiła w Rozdz. 90095 Pozostała działalność w zakresie wydatku na dokumentację II etapu zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach” zmniejszono w § 6057 - 3.750 zł i § 6059 - 2.400 zł i zwiększono § 6050 + 6.150 zł, ponieważ wydatek został poniesiony.

W zakresie wydatków bieżących zmiany mają na celu zabezpieczenie bieżących potrzeb w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a w szczególności: zmian planu:

1. Zwiększenie planu na wynagrodzenia w urzędzie Rozdz. 75023 umożliwi opłatę ZUS i podatku dochodowego za grudzień 2011 r. co oznacza, iż nie będzie konieczności podnoszenia planu w powyższym zakresie na 2012 r. Pozostałe zmiany zabezpieczą potrzeby wynikające z analizy planu w poszczególnych paragrafach.

2. Zwiększenie planu w Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne spowodowane zostało wyższymi wydatkami w zakresie zakupu usług, w tym na wypłaty dla ochotników za udział w akcjach pożarowych.

3. Zwiększono plan na odsetki od zaciągniętych kredytów, z uwagi na ciągły wzrost stopy WIBOR stanowiącej podstawę naliczania odsetek przez banki.

4. Zwiększono plan na dotację celową o kwotę 5.000 zł dla Gminy Białystok na przekazane do realizacji zadania w zakresie uczęszczania dzieci z Gminy Zabłudów do przedszkoli w Białymstoku

5. Zwiększenie planu wydatków w Rozdz. 90015 *Oświetlenie dróg i ulic* kwotę 65.450 zł związane jest z zabezpieczeniem planu na fakturę wystawioną za zużytą energię za grudzień 2011, która zależnie od terminu jej wpływu do urzędu może być również opłacona w 2011 r. oraz na zakup usług związanych z przygotowaniem przetargu na zakup energii elektrycznej na 2012 rok.

6. Znaczny wzrost planu wydatków bieżących w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 46.000 zł wynika głównie z niższego oszacowania wydatków na zakup węgla do kotłowni, zakup energii elektrycznej do obiektów służących zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz na zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości z terenu Gminy Zabłudów.