

UCHWAŁA Nr XXXV/287/2014

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.114.932,00.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 939.384,51 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 958.644,00 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 783.096,51 zł.

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

§ 2.1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) dochody 26.587.871,28 zł:

a) dochody bieżące 24.791.532,28 zł,

b) dochody majątkowe 1.796.339,00 zł;

2) wydatki 28.781.186,28 zł:

a) wydatki bieżące 23.231.103,28 zł,

b) wydatki majątkowe 5.550.083,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.193.315 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.812.500 zł;

2) wolnych środków w kwocie 374.000 zł;

3) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 6.815 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 6 do Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2014 rok:

1) wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

3) wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Teofilewicz

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXV/287/2014

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2014r

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 000,00	-235 000,00	0,00	102 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	-220 000,00	0,00	100 000,00
			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	320 000,00	-220 000,00	0,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	-15 000,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	-15 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 693,00	-5 000,00	15 000,00	139 693,00
			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	129 693,00	-5 000,00	15 000,00	139 693,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 160,00	0,00	5 000,00	81 160,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700,00	-5 000,00	0,00	35 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	25 985,00	-16 000,00	4 000,00	13 985,00
			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	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75095		Pozostała działalność	23 445,00	-16 000,00	4 000,00	11 445,00
			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	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	19 745,00	-16 000,00	0,00	3 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 560 810,00	-152 000,00	296 558,00	11 705 368,00
			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	4 231 960,00	-32 000,00	57 000,00	4 256 960,00
			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	3 831 150,00	0,00	54 000,00	3 885 150,00
		0320	Podatek rolny	197 780,00	-10 000,00	0,00	187 780,00
		0330	Podatek leśny	170 460,00	-2 000,00	0,00	168 460,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 710,00	-20 000,00	0,00	3 710,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	0,00	3 000,00	5 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 513 950,00	-100 000,00	202 000,00	2 615 950,00

		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	869 500,00	0,00	100 000,00	969 500,00
	0320	Podatek rolny	1 183 800,00	-100 000,00	0,00	1 083 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	35 500,00	0,00	7 000,00	42 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 120,00	0,00	40 000,00	54 120,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 840,00	0,00	50 000,00	302 840,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 020,00	0,00	5 000,00	15 020,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	928 260,00	-10 000,00	23 558,00	941 818,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 010,00	-10 000,00	0,00	28 010,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	0,00	23 558,00	123 558,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	97 600,00	-10 000,00	4 000,00	91 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97 400,00	-10 000,00	0,00	87 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	4 000,00	4 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 783 360,00	0,00	10 000,00	3 793 360,00
		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
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 400,00	0,00	10 000,00	72 400,00
758		Różne rozliczenia	7 133 654,00	-26 800,00	0,00	7 106 854,00
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	116 459,00	-26 800,00	0,00	89 659,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	48 287,00	-26 800,00	0,00	21 487,00
801			Oświata i wychowanie	373 735,00	-5 000,00	2 200,00	370 935,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	0,00	2 200,00	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 060,00	-5 000,00	0,00	28 060,00
			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	32 960,00	-5 000,00	0,00	27 960,00
852			Pomoc społeczna	763 913,00	0,00	94 281,00	858 194,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	0,00	50 156,00	320 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	0,00	50 156,00	320 156,00
	85216		Zasiłki stałe	143 204,00	0,00	40 125,00	183 329,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 204,00	0,00	40 125,00	183 329,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 783,00	0,00	60 167,00	174 950,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 783,00	0,00	60 167,00	174 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 100,00	0,00	53 000,00	157 100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 683,00	0,00	7 167,00	17 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 779,00	0,00	145 000,00	1 168 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 953,00	0,00	5 000,00	17 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	994 426,00	0,00	96 000,00	1 090 426,00
			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	47 580,00	0,00	96 000,00	143 580,00

bieżące razem:		21 833 690,00	-439 800,00	617 206,00	22 011 096,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 742,00	0,00	0,00	143 742,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	724 107,00	-630 000,00	0,00	94 107,00
		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	724 107,00	-630 000,00	0,00	94 107,00
		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	681 520,00	-630 000,00	0,00	51 520,00
926		Kultura fizyczna	45 132,00	-45 132,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 132,00	-45 132,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 132,00	-45 132,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 132,00	-45 132,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 132,00	-45 132,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 471 471,00	-675 132,00	0,00	1 796 339,00
		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	1 662 118,00	-45 132,00	0,00	1 616 986,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 501,50	0,00	196 016,51	523 518,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	327 501,50	0,00	196 016,51	523 518,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 501,50	0,00	196 016,51	523 518,01
750			Administracja publiczna	100 800,00	0,00	1 578,00	102 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00	0,00	1 578,00	102 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 800,00	0,00	1 578,00	102 378,00
852			Pomoc społeczna	1 916 336,02	0,00	124 584,00	2 040 920,02
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 000,00	0,00	120 000,00	1 994 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 874 000,00	0,00	120 000,00	1 994 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 046,73	0,00	1 700,00	4 746,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 046,73	0,00	1 700,00	4 746,73
85295		Pozostała działalność	23 990,29	0,00	2 884,00	26 874,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 990,29	0,00	2 884,00	26 874,29
bieżące razem:			2 458 257,77	0,00	322 178,51	2 780 436,28
		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:			26 763 418,77	-1 114 932,00	939 384,51	26 587 871,28
		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	1 805 860,00	-45 132,00	0,00	1 760 728,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXV/287/2014

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2014r

WYDATKIRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:		przed zmianą	1354974	26576	0	0	0	26576	0	0	0	0	0	1328398	1328398	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1354974	26576	0	0	0	26576	0	0	0	0	0	1328398	1328398	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1660451	72810	72810	5900	66910	0	0	0	0	0	0	1587641	1587641	1514741	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7450	7450	0	0	0
			po zmianach	1663901	68810	68810	5900	62910	0	0	0	0	0	0	0	1595091	1595091	1514741	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa	przed zmianą	1587641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1587641	1587641	1514741	0		

		i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7450	7450	0	0
			po zmianach	1595091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1595091	1595091	1514741	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72900	0	0	0	0	0	0	0	0	72900	72900	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7450	0	0	0	0	0	0	0	0	7450	7450	0	0
				po zmianach	80350	0	0	0	0	0	0	0	0	80350	80350	0	0
	1030	Izby rolnicze	przed zmianą	27810	27810	27810	0	27810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23810	23810	23810	0	23810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	27810	27810	27810	0	27810	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23810	23810	23810	0	23810	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1538389	1070820	1070820	4000	1066820	0	0	0	0	0	467569	467569	0	0
			zmniejszenie	-3686	-3686	-3686	0	-3686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1534703	1067134	1067134	4000	1063134	0	0	0	0	0	467569	467569	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	161920	161920	161920	0	161920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3686	-3686	-3686	0	-3686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158234	158234	158234	0	158234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3686	-3686	-3686	0	-3686	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76314	76314	76314	0	76314	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	671297	662797	662797	2000	660797	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
			zmniejszenie	-450000	-450000	-450000	0	-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226297	217797	217797	2000	215797	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	671297	662797	662797	2000	660797	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
			zmniejszenie	-450000	-450000	-450000	0	-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226297	217797	217797	2000	215797	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania	przed zmianą	575997	575997	575997	0	575997	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450000	-450000	-450000	0	-450000	0	0	0	0	0	0	0	0

		wypłacane na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	125997	125997	125997	0	125997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3088584	2906540	2798182	2155535	642647	0	102640	5718	0	0	182044	182044	169044	0	
			zmniejszenie	-30000	-17000	-17000	-17000	0	0	0	0	0	0	0	-13000	-13000	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3060584	2891540	2783182	2138535	644647	0	102640	5718	0	0	0	169044	169044	169044	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2546796	2533796	2532436	1991285	541151	0	1360	0	0	0	13000	13000	0	0	
			zmniejszenie	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13000	-13000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2533796	2533796	2532436	1991285	541151	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	
			zmniejszenie	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13000	-13000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	387598	218554	211836	160680	51156	0	1000	5718	0	0	169044	169044	169044	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	372598	203554	196836	143680	53156	0	1000	5718	0	0	0	169044	169044	169044	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	28200	28200	28200	28200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	365717	361181	354734	156740	197994	6247	200	0	0	0	4536	4536	0	0	
			zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	-1500	-6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	362717	358181	351734	159840	191894	6247	200	0	0	0	0	4536	4536	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	348717	344181	337734	156740	180994	6247	200	0	0	0	4536	4536	0	0	
			zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	-1500	-6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	345717	341181	334734	159840	174894	6247	200	0	0	0	0	4536	4536	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	118690	118690	118690	118690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	122690	122690	122690	122690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	21780	21780	21780	21780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			po zmianach	22380	22380	22380	22380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74945	74945	74945	0	74945	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6100	-6100	-6100	0	-6100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68845	68845	68845	0	68845	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8908625	8908625	8494630	6528664	1965966	0	413995	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-256300	-256300	-253300	-185500	-67800	0	-3000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	201747	201747	193747	180547	13200	0	8000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8854072	8854072	8435077	6523711	1911366	0	418995	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4263130	4263130	4027600	3567568	460032	0	235530	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170847	170847	164947	164247	700	0	5900	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4433677	4433677	4192247	3731815	460432	0	241430	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	235530	235530	0	0	0	0	235530	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5900	5900	0	0	0	0	5900	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	241430	241430	0	0	0	0	241430	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2780343	2780343	2780343	2780343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	96247	96247	96247	96247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2876590	2876590	2876590	2876590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	491840	491840	491840	491840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	554840	554840	554840	554840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	69530	69530	69530	69530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74530	74530	74530	74530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97530	97530	97530	0	97530	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97230	97230	97230	0	97230	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12680	12680	12680	0	12680	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13380	13380	13380	0	13380	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne	przed zmianą	695526	695526	657136	504805	152331	0	38390	0	0	0	0	0	0

		w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-106500	-106500	-106500	-56000	-50500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2100	2100	500	0	500	0	1600	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	591126	591126	551136	448805	102331	0	39990	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38390	38390	0	0	0	38390	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39990	39990	0	0	0	39990	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	390967	390967	390967	390967	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47000	-47000	-47000	-47000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	343967	343967	343967	343967	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73418	73418	73418	73418	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66718	66718	66718	66718	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10540	10540	10540	10540	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8240	8240	8240	8240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	11180	11180	11180	0	11180	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11680	11680	11680	0	11680	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	775430	775430	756530	232090	524440	0	18900	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	787730	787730	768830	244390	524440	0	18900	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	179990	179990	179990	179990	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189990	189990	189990	189990	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34800	34800	34800	34800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	36800	36800	36800	36800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2002003	2002003	1895203	1701570	193633	0	106800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-131200	-131200	-128200	-118200	-10000	0	-3000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	14000	2000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1884803	1884803	1781003	1585370	195633	0	103800	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	106800	106800	0	0	0	0	106800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103800	103800	0	0	0	0	103800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1322070	1322070	1322070	1322070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-106200	-106200	-106200	-106200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1215870	1215870	1215870	1215870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	241400	241400	241400	241400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234400	234400	234400	234400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32600	32600	32600	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15165	15165	15165	0	15165	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25165	25165	25165	0	25165	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22570	22570	22570	0	22570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24570	24570	24570	0	24570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	773431	773431	769431	360654	408777	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10300	-10300	-10300	-10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	764431	764431	760431	351654	408777	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	281484	281484	281484	281484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	272484	272484	272484	272484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48200	48200	48200	48200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49200	49200	49200	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6870	6870	6870	6870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5570	5570	5570	5570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	21601	21601	21601	0	21601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16601	16601	16601	0	16601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17785	17785	17785	0	17785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13785	13785	13785	0	13785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3816	3816	3816	0	3816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2816	2816	2816	0	2816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	292360	292360	291985	161245	130740	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	700	700	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	292560	292560	291685	160945	130740	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	375	375	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	875	875	0	0	0	0	875	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123145	123145	123145	123145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	123845	123845	123845	123845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23800	23800	23800	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	221390	221390	197390	31920	165470	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23958	23958	23958	4000	19958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	225348	225348	201348	35920	165428	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	121390	121390	121390	7500	113890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	101390	101390	101390	7500	93890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	93000	93000	69000	23220	45780	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23958	23958	23958	4000	19958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	116958	116958	92958	27220	65738	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21960	21960	21960	21960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25960	25960	25960	25960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5395	5395	5395	0	5395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8395	8395	8395	0	8395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37185	37185	37185	0	37185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16958	16958	16958	0	16958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54143	54143	54143	0	54143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1792473	1792473	977436	409399	568037	0	815037	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5350	-5350	-100	0	-100	0	-5250	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	94381	94381	4100	0	4100	0	90281	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	1881504	1881504	981436	409399	572037	0	900068	0	0	0	0	0	0	0	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	300212	300212	0	0	0	300212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50156	50156	0	0	0	50156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	350368	350368	0	0	0	350368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	300212	300212	0	0	0	300212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50156	50156	0	0	0	50156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	350368	350368	0	0	0	350368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	143204	143204	0	0	0	143204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	40125	40125	0	0	0	40125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	183329	183329	0	0	0	183329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	143204	143204	0	0	0	143204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	40125	40125	0	0	0	40125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	183329	183329	0	0	0	183329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	198921	198921	2300	0	2300	0	196621	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5250	-5250	0	0	0	0	-5250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	193671	193671	2300	0	2300	0	191371	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	196621	196621	0	0	0	196621	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5250	-5250	0	0	0	-5250	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191371	191371	0	0	0	191371	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	339140	339140	145712	139610	6102	35000	158428	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3500	-3500	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66417	66417	1000	1000	0	0	65417	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	401757	401757	143212	137110	6102	35000	223545	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	152402	152402	142782	136680	6102	0	9620	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3500	-3500	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149602	149602	140282	134180	6102	0	9320	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9620	9620	0	0	0	0	9620	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9320	9320	0	0	0	0	9320	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105700	105700	105700	105700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102200	102200	102200	102200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19700	19700	19700	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20700	20700	20700	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	151738	151738	2930	2930	0	0	148808	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65417	65417	0	0	0	0	65417	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217155	217155	2930	2930	0	0	214225	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	138125	138125	0	0	0	0	138125	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58250	58250	0	0	0	0	58250	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	196375	196375	0	0	0	0	196375	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	10683	10683	0	0	0	0	10683	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7167	7167	0	0	0	0	7167	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17850	17850	0	0	0	0	17850	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4734434	2840954	2834354	853140	1981214	0	6600	0	0	0	1893480	1893480	1545980
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4727434	2833954	2827354	846140	1981214	0	6600	0	0	0	1893480	1893480	1545980
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2335071	1620691	1614091	780750	833341	0	6600	0	0	0	714380	714380	702380

			zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2328071	1613691	1607091	773750	833341	0	6600	0	0	0	714380	714380	702380	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	596640	596640	596640	596640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	611640	611640	611640	611640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105310	105310	105310	105310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85310	85310	85310	85310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15200	15200	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	913049	869949	0	0	0	869949	0	0	0	0	43100	43100	0
			zmniejszenie	-85749	-85749	0	0	0	-85749	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	827300	784200	0	0	0	784200	0	0	0	0	43100	43100	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	85749	85749	0	0	0	85749	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-85749	-85749	0	0	0	-85749	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	85749	85749	0	0	0	85749	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-85749	-85749	0	0	0	-85749	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	245159	175000	0	0	0	175000	0	0	0	0	70159	70159	70159
			zmniejszenie	-70159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70159	-70159	-70159	0
			zwiększenie	40365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40365	40365	40365	0
			po zmianach	215365	175000	0	0	0	175000	0	0	0	0	40365	40365	40365	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	245159	175000	0	0	0	175000	0	0	0	0	70159	70159	70159
			zmniejszenie	-70159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70159	-70159	-70159	0
			zwiększenie	40365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40365	40365	40365	0
			po zmianach	215365	175000	0	0	0	175000	0	0	0	0	40365	40365	40365	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45132	45132	45132
			zmniejszenie	-45132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45132	-45132	-45132	0

		ków	zwiększenie	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	670,4	670,4	670,4	670,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	309,42	309,42	309,42	309,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	979,82	979,82	979,82	979,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12,3	12,3	12,3	12,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7,35	7,35	7,35	7,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19,65	19,65	19,65	19,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	198	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	102,89	102,89	102,89	0	102,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300,89	300,89	300,89	0	300,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1640,9	1640,9	1640,9	0	1640,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1573,8	1573,8	1573,8	0	1573,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3214,7	3214,7	3214,7	0	3214,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	321079,9	321079,9	321079,9	0	321079,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	192173,05	192173,05	192173,05	0	192173,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	513252,95	513252,95	513252,95	0	513252,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		przed zmianą	100800	100800	100800	88915	11885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1578	1578	1578	1578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102378	102378	102378	90493	11885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	100800	100800	100800	88915	11885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1578	1578	1578	1578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102378	102378	102378	90493	11885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12790	12790	12790	12790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	578	578	578	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13368	13368	13368	13368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1916336,02	1916336,02	105097,29	70409	34688,29	0	1811238,73	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	124584	124584	3633	2600	1033	0	120951	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2040920,02	2040920,02	108730,29	73009	35721,29	0	1932189,73	0	0	0	0	0	0	0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1874000	1874000	88210	70409	17801	0	1785790	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120000	120000	3600	2600	1000	0	116400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1994000	1994000	91810	73009	18801	0	1902190	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1785790	1785790	0	0	0	0	1785790	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	116400	116400	0	0	0	0	116400	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1902190	1902190	0	0	0	0	1902190	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	30615	30615	30615	30615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32615	32615	32615	32615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	36319	36319	36319	36319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36719	36719	36719	36719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	815	815	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1015	1015	1015	1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2021	2021	2021	0	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3021	3021	3021	0	3021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	3046,73	3046,73	60	0	60	0	2986,73	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1700	1700	33	0	33	0	1667	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4746,73	4746,73	93	0	93	0	4653,73	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	2986,73	2986,73	0	0	0	0	2986,73	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1667	1667	0	0	0	0	1667	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4653,73	4653,73	0	0	0	0	4653,73	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	93	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	23990,29	23990,29	1528,29	0	1528,29	0	22462	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2884	2884	0	0	0	0	2884	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26874,29	26874,29	1528,29	0	1528,29	0	25346	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia spo-	przed zmianą	22462	22462	0	0	0	0	22462	0	0	0	0	0	0	0		

			łączne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2884	2884	0	0	0	0	2884	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	25346	25346	0	0	0	0	25346	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	2458257,77	2458257,77	579629,03	181243,7	398385,33	0	1878628,74	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	322178,51	322178,51	201227,51	6344,77	194882,74	0	120951	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2780436,28	2780436,28	780856,54	187588,47	593268,07	0	1999579,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/287/2014
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 października 2014r

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZABŁUDÓW NA 2014 ROK.

DOCHODY

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

1. Nr FB-II.3011.418.2014.MA z dnia 08.10.2014 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w powyższym zakresie.

2. Nr FB-II.3111.439.2014.MA z dnia 09.10.2014 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1700 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz 2% koszty obsługi tego zadania.

3. Nr FB-II.3011.460.2014.IS z dnia 14.10.2014 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 40.125 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

4. Nr FB-II.3111.459.2014IS z dnia 14.10.2014 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 50.156 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

5. Nr FB-II.3011.401.2014.IS z dnia 14.10.2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.578 zł na zadania zlecone w Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 01.02.2012 r. wysokości składki rentowej.

6. Nr FB-II.3011.461.2014.MA z dnia 16.10.2014 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w powyższym zakresie.

7. Nr FB-II.3111.458.2014.IS z dnia 16.10.2014 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 196.016,51 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę.

8. Nr FB-II.3111.449.2014MA z dnia 16.10.2014 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.167 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

9. Nr FB-II.3111.486.2014.MA z dnia 16.10.2014 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania własne w Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

10. Nr FB-II.3111.455.2014.MA z dnia 16.10.2014 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 2.884 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rządowego programu wspierania osób uprawnionych doświadczenia pielęgniacyjnego.

11. Ponadto w zakresie dochodów bieżących dokonano zmian planu w oparciu o dotychczasowe wykonanie.

12. w zakresie dochodów majątkowych zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 630.000 zł z uwagi na brak zainteresowania zakupem działki znajdującej się pod gminnym wysypiskiem odpadów oraz w Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 45.132 zł, w związku z podpisaną umową na zakup i montaż urządzeń sportowych dla potrzeb siłowni na świeżym powietrzu – refundacja wydatku nastąpi w 2015 roku.

WYDATKI

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 35.344 zł nastąpiło w następującym zakresie:

- 1) Zwiększono plan wydatków Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.450 zł w związku z zakupem odcinka sieci wodociągowej we wsi Zwierki;
- 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.000 zł w Rozdz. 75023 Urzędy gminy z uwagi zaoszczędzone środki na zakup wyposażenia w urzędzie;
- 3) w związku z podpisaną umową na zakup i montaż urządzeń sportowych dla potrzeb siłowni na świeżym powietrzu zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.794 zł zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik do umowy.

2. Z uwagi na fakt, iż w zakresie wypłaty odszkodowań dotyczących gruntów przejętych pod drogi na terenie Dojlid Górnych toczą się postępowanie przed sądem w 2014 roku nie zostaną one wypłacone dlatego też zmniejszono plan o kwotę 450.000 zł.

3. w Dz. Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół. Ponadto zmniejszono plan o kwotę 50.000 zł w zakresie zakupu usług związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Zabłudów do oddziałów przedszkolnych w Białymstoku z uwagi na znaczne zmniejszenie liczby dzieci.

4. Zgodnie z wnioskiem Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zabłudowie dokonano zmniejszenia planu wydatków z tytułu o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zabłudów na 2014 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Zabłudów, ponieważ kwota powyższa nie może zostać wykorzystana. Parafia złożyła dnia 31 lipca 2013 r. wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie zadania pn "Remont Cerkwi Prawosławnej p.w. Zaśnięcia NMP w Zabłudowie". Umowa została podpisana dnia 24 września 2014, a aneks do umowy dokonujący zmiany terminu wykonania zadania do 30.06.2015 roku zostanie podpisany dnia 15 października 2014 roku.

5. Na wniosek Kierownika MOPS w Zabłudowie dokonano przesunięcia kwoty 5.250 zł środków własnych w Rozdz. 85415 Pomoc materialna w dla uczniów wynika z obowiązku zabezpieczenia 20% udziału własnego.

6. Ponadto powyższe zmiany spowodowały zmianę planu zadań inwestycyjnych oraz dotacji budżetu Gminy Zabłudów. Szczegółowy plan zadań stanowi wykaz zadań inwestycyjnych i ich finansowanie w 2014 roku oraz wydatki na programy i projekty.

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXV/287/2014

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2014r

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W 2014 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 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	2011-2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów-oczyszczalnia Białostoczek	44 783	2 396	42 387	6 541	10 000		25 846	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2014-2015	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Białostoczek - budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego	1 171 202	8 800	53 705	508	50 000		3 197	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2014	Zakup studni wodomierzowej zlokalizowanej na granicy Gminy Zabłudów i Białystok - wodociąg Kuriany	10 900	0	10 900	10 900	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01010	2011-2014	Sieć wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka i Zwierki, gm. Zabłudów	217 790	32 290	185 500	1 689	70 000		113 811	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01010	2014	Sieć wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka i Zwierki, gm. Zabłudów- roboty dodatkowe przyłącze wodociągowe do Dz. 261/9 w Zwierkach	9 000	0	9 000	0	9 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01010	2011-2014	Sieć wodociągowej Rafałówka- Kamionka - Zajezerce- Płoskie, Borowiki, Kucharówka- Zwierki	1 247 956	14 807	1 233 149	2 723	475 000		755 426	Urząd Miejski w Zabłudowie

7	010	01010	2011-2014	Sieć wodociągowej Rafałówka- Kamionka - Zajezerce- Płokie, Borowiki, Kucharówka- Zwierki - roboty dodatkowe	43 000	0	43 000	3 000	40 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01010	2014-2015	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Łubnikach	2 000	0	2 000	2 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01010	2014-2015	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Zabłudów - Kowalowce"	8 000	0	8 000	8 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	010	01010	2014	Zakup odcinka sieci wodociągowej na terenie wsi Zwierki	7 450	0	7 450	7 450	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			2 762 081	58 293	1 595 091	42 811	654 000	0	898 280	
11	600	60016	2014	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy przepustu we wsi Kuriany	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2010-2013	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Dęblińskiej w Zabłudowie	26 425	1 425	25 000	25 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2010-2013	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy drogi gminnej Nr 106886B ul. Szkolna	15 384	384	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2010-2013	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy ulicy Polnej	21 634	1 634	20 000	20 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni 1,8 km i Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km	81 252	0	81 252	11 252	70 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2014	Wydatki inwestycyjne związane z budową drogi Nr 106888B- ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie - w zakresie wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod budowę drogi	31 634	1 634	30 000	30 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

17	600	60016	2014	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w Rybołach na działkach 1029,1030 i 895/1 - zadanie nr 1 - wraz z nadzorem	99 427	0	99 427	9 427	90 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2013-2014	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w Rybołach na działce 1029 - zadanie nr 2 - wraz z nadzorem	194 755	12 865	181 890	1 890	110 000	70 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600				485 511	17 942	467 569	127 569	270 000	70 000	0	
19	700	70005	2014	Budowa wiaty gospodarczej stanowiącej zaplecze boiska i placu zabaw we wsi Protasy	8 500	0	8 500	8 500	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	700				8 500	0	8 500	8 500	0	0	0	
20	750	75095	2014	Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzętu i wyposażenia/	169 044	0	169 044	5 357	20 000	0	143 687	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750				169 044	0	169 044	5 357	20 000	0	143 687	
21	754	75412	2014	Zakup wyposażenia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Folwarkach Wielkich	4 536	0	4 536	4 536	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754				4 536	0	4 536	4 536	0	0	0	
22	900	90001	2013-2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- przepompownia ścieków ul. Muchawiecka	54 890	52 890	2 000	500	0		1 500	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	900	90001	2013-2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- przepompownia ścieków ul. Muchawiecka -roboty dodatkowe	3 000	0	3 000	3 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	900	90001	2014	Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska	111 329	0	111 329	3 081	40 000		68 248	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	900	90001	2014	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul.Bielska- roboty dodatkowe	15 000	0	15 000	0	15 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	900	90001	2011-2014	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul.Bielska	154 711	7 019	147 692	7 159	50 000		90 533	Urząd Miejski w Zabłudowie

27	900	90001	2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- oczyszczalnia w Zabłudowie	428 093	0	428 093	5 518	160 000		262 575	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	900	90001	2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- oczyszczalnia w Zabłudowie - roboty dodatkowe	19 000	0	19 000	3 000	16 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	900	90001	2014	Budowa wodociągu kol.Zabłudów ul. Mickiewicza	42 380	0	42 380	6 258	10 000		26 122	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	900	90001	2014	Budowa wodociągu kol.Zabłudów ul. Mickiewicza - roboty dodatkowe	3 000	0	3 000	3 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90001	2012-2014	Budowa kanalizacji sanitarnej kol.Zabłudów ul. Mickiewicza	91 881	3 145	88 736	4 909	30 000		53 827	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90001	2014	Budowa kanalizacji sanitarnej kol.Zabłudów ul. Mickiewicza- roboty dodatkowe, w tym: projekt i wykonanie przepompowni ścieków, odcinka kanalizacji ciśnieniowej	71 000	0	71 000	1 000	70 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90001	2014-2015	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zabłudowie"	45 000	0	20 000	0	20 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			1 039 284	63 054	951 230	37 425	411 000		502 805	
34	900	90002	2014	Zakup programu do integracji kont w systemie gospodarki śmieciowej	4 500		4 500	4 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
35	900	90002			4 500	0	4 500	4 500				
36	900	90015	2014	Wymiana lamp oświetleniowych w parku przy Urzędzie Miejskim w Zabłudowie	23 370		23 370	8 170	0		15 200	Urząd Miejski w Zabłudowie
37	900	90015	2014	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	200 000		200 000	20 000	180 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			223 370	0	223 370	28 170	180 000	0	15 200	
38	900	90095	2013-2014	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74 budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej	680 642	0	680 642	74 757	0	200 915	404 970	Urząd Miejski w Zabłudowie

39	900	90095	2014	Projekt modernizacji hydroforni w Zabłudowie	12 000	0	12 000	12 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
40	900	90095	2013-2014	Mała architektura w parku w Białostoczku /ustawienie ławeczek , stojaków na rowery/	21 738	0	21 738	4 458	0		17 280	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			714 380	0	714 380	91 215	0	200 915	422 250	
41	921	92195	2014	Wymiana dachu-płyta taneczna Park Zabytkowy w Zabłudowie	43 100	0	43 100	3 100	40 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92195			43 100	0	43 100	3 100	40 000		0	
42	926	92605	2014	Siłownia Rekreacyjna w Zabłudowie	42 265	1 900	40 365	15 465	0		24 900	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			42 265	1 900	40 365	15 465	0	0	24 900	
					5 496 571	141 189	4 221 685	368 648	1 575 000	270 915	2 007 122	x

1. Po stronie dochodów w Rozdz. 01010 nie ujęto dochodów dotyczących poz nr 2 na to zadanie została zawarta umowa o dofinansowanie a refundacji, a następnie w 2015 r., na zadanie nr 1,2,3 w planie dochodów ujęto kwotę 687.177 zł, w tym 660.154 zł dotyczy wydatków z 2014 r. w kwota 27.023 zł to refundacja wydatków na dokumentację z 2011 r. ponieważ część zadania zgodnie z podpisanymi umowami będzie realizowana w III i IV kw. 2014, a wniosek o płatność zostanie złożony w grudniu 2014 roku wobec tego kwota 234.929 zł zostanie zaplanowana do dochodów budżetu 2015 roku.

2. Po stronie dochodów i wydatków w kol. 10 w Rozdz. 60016 ujęto kwotę planowanej dotacji 70.000 zł

3. W poz. 14 Rozdz. 75095 w kol. 11 po stronie wydatków ujęto kwotę 248.004 zł, a po stronie dochodów kwotę 143.687zł, ponieważ część kwoty 104.500 zł zwiększy dochody 2015 roku.

4. W Rozdz. 90001 w kol. 11 po stronie wydatków ujęto kwotę 502.805 zł, a po stronie dochodów kwotę 161.839 zł, w tym 115.432 zł dotyczy 2014 r., kwota 32.250 zł - 2013 r, a kwota 14.157 zł to refundacja wydatku na dokumentację poniesionego w 2011 r. Pozostała kwota wydatków - 387.373 zł z 2014 r zostanie zrefundowana w 2015 r.

5. Po stronie wydatków w kol. 11 w Rozdz. 90015 ujęto kwotę 15.200 zł, a po stronie dochodów kwotę 16.720, w tym kwota 1.520 zł dotyczy wydatku poniesionego w 2012 r. na przygotowanie dokumentacji

6. W Rozdz. 90095 w kol. 11 po w poz. 39 ujęto kwotę 17.280 zł po stronie dochodów kwotę 18.080 zł, w tym 800 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2012 r.

7. W Rozdz. 90095 w kol. 11 po w poz. 37 ujęto kwotę 404.970 zł po stronie dochodów kwotę 388.568 zł, w tym 4.049 zł to refundacja wydatku z 2013 roku, a kwota 384.519 zł dotyczy refundacji z 2014 r. pozostała kwota 20.451 zł dotycząca wydatków nie zostanie zrefundowana z uwagi na dokonanie 5% korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

8. Na zadanie z pozycji 42 została podpisana umowa po stronie wydatków ujęto kwotę 40.365 zł a po stronie dochodów 0 zł ponieważ refundacja wydatku nastąpi w 2015 roku

wydatki:														
2014 r.	90001	Miejski	2600	650	1950	2600	650	0		650	1950	1950	0	
2014 r.	90001		108729	42431	66298	108729	42431		40000	2431	66298	66298		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska													
Razem wydatki:		Urząd	154711	58914	95797	154711	58914	0	50000	8914	95797	95797	0	0
2011 r.	90001	Miejski	7019	1755	5264	7019	1755			1755	5264	5264		
2014 r.	90001		3400	850	2550	3400	850	0		850	2550	2550		
2014 r.	90001		144292	56309	87983	144292	56309		50000	6309	87983	87983	0	
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Zabłudowie													
Razem wydatki:		Urząd	428093	165518	262575	428093	165518	0	160000	5518	262575	262575	0	0
2014 r.	90001	Miejski	11000	2750	8250	11000	2750	0		2750	8250	8250	0	
2014 r.	90001		417093	162768	254325	417093	162768		160000	2768	254325	254325	0	
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - przepompownia ścieków ul. Muchawiecka													
Razem wydatki:		Urząd	54890	21140	33750	54890	21140	0	0	21140	33750	33750	0	0
2013 r.	90001	Miejski	52890	20640	32250	52890	20640	0		20640	32250	32250		
2014 r.	90001	Miejski	2000	500	1500	2000	500	0		500	1500	1500	0	
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Białostoczku													

projektu:														
Razem wydatki:	1010	Urząd	44783	17140	27643	44783	17140	0	10000	7140	27643	27643	0	0
2011 r.	1010	Miejski	2396	599	1797	2396	599	0		599	1797	1797		
2014 r.	1010		42387	16541	25846	42387	16541		10000	6541	25846	25846		
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>														
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>														
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka, Zwierki													
Razem wydatki:		Urząd	217790	83324	134466	217790	83324	0	70000	13324	134466	134466	0	0
2011 r.	1010	Miejski	32290	11635	20655	32290	11635			11635	20655	20655		
2014 r.	1010		5000	1250	3750	5000	1250	0		1250	3750	3750		
2014 r.	1010		180500	70439	110061	180500	70439		70000	439	110061	110061	0	
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>														
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>														
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej Rafałówka- Kamionka- Zajezerce - Płoskie-Borowiki- Kucharówka- Zwierki													
Razem wydatki:			1247956	481425	766531	1247956	481425	0	471473	9952	766531	766531	0	0
2011 r.	1010		14807	3702	11105	14807	3702			3702	11105	11105		
2014 r.	1010	Miejski	25000	6250	18750	25000	6250		0	6250	18750	18750		
2014 r.	1010	Miejski	1208149	471473	736676	1208149	471473		471473	0	736676	736676		
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>														
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>														
Nazwa projektu:	Budowa wodociągu Kol. Zabłudów ul. Mickiewicza													
Razem wydatki:			42380	16258	26122	42380	16258	0	0	16258	26122	26122	0	0
2014 r.	90001	Urząd	2000	500	1500	2000	500	0		500	1500	1500		
2014 r.	90001	Miejski	40380	15758	24622	40380	15758	0		15758	24622	24622		
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>														

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Budowa Kanalizacji sanitarnej kol. Zabłudów ul. Mickiewicza													
Razem wydatki:			91881	35695	56186	91881	35695	0	30000	5695	56186	56186	0	0
2012 r.	90001		3145	786	2359	3145	786			786	2359	2359		
2014 r.	90001	Urząd	3000	1451	1549	3000	1451	0		1451	1549	1549		
2014 r.	90001	Miejski	85736	33458	52278	85736	33458	0	30000	3458	52278	52278		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Białostoczek													
Razem wydatki:			1171202	729551	441651	1171202	729551	0	720000	9551	441651	441651	0	0
			8800	8800	0	8800	8800		0	8800	0	0		
2014 r.	1010	Urząd	53705	50508	3197	53705	50508		50000	508	3197	3197		
2015	10	urząd	1108697	670243	438454	1108697	670243		670000	243	438454	438454		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013														
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa													
Razem wydatki:			291985	43798	248187	291985	43798	0	0	43798	248187	248187	0	0
2014 r.	75095	Miejski	169044	25357	143687	169044	25357	0	0	25357	143687	143687		
2015 r.	75095	Miejski	122941	18441	104500	122941	18441	0	0	18441	104500	104500		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013														
Słoneczna Gmina Zabłudów - montaż kolektorów słonecznych														
Razem wydatki:	90095		680642	275672	404970	680642	275672	0	0	275672	404970	404970	0	
2014 r.		Miejski	680642	275672	404970	680642	275672	0		275672	404970	404970		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów														

Nazwa projektu:	Wymiana lamp oświetleniowych w parku prz ul. Rynek w Zabłudowie													
Razem wydatki:	90015	Urząd	26470	9750	16720	26470	9750	0	0	9750	16720	16720	0	0
2012			3100	1580	1520	3100	1580	0		1580	1520	1520		
2014 r.		Miejski	23370	8170	15200	23370	8170	0		8170	15200	15200		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów														
Nazwa projektu:	Mała architektura w parku w Białostoczku													
Razem wydatki:	90095	Urząd	22938	4858	18080	22938	4858	0	0	4858	18080	18080	0	0
2012 r.		Miejski	1200	400	800	1200	400	0		400	800	800		
2014 r.		Miejski	21738	4458	17280	21738	4458	0		4458	17280	17280		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów														
Nazwa projektu:	Siłownia rekreacyjna w Zabłudowie													
Razem wydatki:	92605	Urząd	42265	16193	26072	42265	16193	0	0	16193	26072	26072	0	0
2013 r.		Miejski	1900	728	1172	1900	728	0		728	1172	1172		
2014 r.			40365	15465	24900	40365	15465	0		15465	24900	24900		
BIEŻĄCE Razem			174051	28902	145149	174051	28902	0	0	28902	145149	145149	0	0
2014			161198	26974	134224	161198	26974	0	0	26974	134224	134224		
2015			12853	1928	10925	12853	1928	0	0	1928	10925	10925		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013														
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa													
Razem wydatki:		Urząd	12853	1928	10925	12853	1928	0	0	1928	10925	10925	0	
2015	75095	Miejski	12853	1928	10925	12853	1928	0		1928	10925	10925	0	
POMOC TECHNICZNA - NARODOWA STRATEGIA SPÓLNOŚCI														
Projekt ;" Przygotowanie G min Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i														

rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020													
Razem wydatki:		Urząd	5718	3652	2066	5718	3652	0	0	3652	2066	2066	0
2014	75095	Miejski	5718	3652	2066	5718	3652	0		3652	2066	2066	0
Priorytet: Promocja integracji społecznej													
Działanie: <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</i>													
2014	85395	MOPS	137500	20625	116875	137500	20625	0	0	20625	116875	116875	
		Zabłudów	137500	20625	116875	137500	20625	0		20625	116875	116875	
Priorytet: Promocja integracji społecznej													
Działanie: <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</i>													
Zadanie pn. <i>Klub integracji społecznej w Łapach i Zabłudowie</i>													
2014	85395	MOPS	17980	2697	15283	17980	2697	0	0	2697	15283	15283	
		Zabłudów	17980	2697	15283	17980	2697	0		2697	15283	15283	

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXV/287/2014

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2014r

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			1 328 398
700	70005	Powiat Białostocki			20 000
853	85311	Powiat Białostocki			6 576
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	527 200		5 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	237 000		
		Razem	764200		1 359 974
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					

754	75412	Jednostka OSP w Rybołach			1 697
754	75412	Jednostka OSP w Zabłudowie			4 550
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			24 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			35 000
921	95105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			15 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			175 000
		Razem		0	255247
Ogółem				764200	1 615 221