

UCHWAŁA NR XIV/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PROJEKT

Druk Nr 94/2019
z dnia 18.12.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwala się, co następuje:

- | | |
|---|---------------|
| § 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę | 727.000,00 zł |
| 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę | 7.370,00 zł |
| 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę | 236.474,00 zł |
| 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę | 956.104,00 zł |
| 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3. | |

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **51.067.609,60 zł**

- 1) dochody bieżące 43.038.758,60 zł
- 2) dochody majątkowe 8.028.851,00 zł, szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **56.514.609,60 zł**

- a) wydatki bieżące 40.282.834,60 zł
- b) wydatki majątkowe 16.231.775,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.447.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.230.000 zł.
- 2) wolnymi środkami - 4.217.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2019 rok.

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 r. 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/ /2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Rodzaj Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 100 068,00	0,00	27 000,00	2 127 068,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100 068,00	0,00	27 000,00	2 127 068,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 068,00	0,00	27 000,00	2 127 068,00
majątkowe łącznie				2 100 068,00	0,00	27 000,00	2 127 068,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 712 992,00	-7 370,00	0,00	15 705 622,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 585 024,00	-7 370,00	0,00	3 577 654,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	114 000,00	-7 370,00	0,00	106 630,00
bieżące łącznie				30 711 197,00	-7 370,00	0,00	30 703 827,00
			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	457 650,00	0,00	0,00	457 650,00
majątkowe							
majątkowe łącznie				5 901 783,00	0,00	0,00	5 901 783,00
			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	4 296 683,00	0,00	0,00	4 296 683,00

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	10 684 124,00	0,00	700 000,00	11 384 124,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 347 000,00	0,00	700 000,00	8 047 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 347 000,00	0,00	700 000,00	8 047 000,00
bieżące				11 634 931,60	0,00	700 000,00	12 334 931,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				50 347 979,60	-7 370,00	727 000,00	51 067 609,60
			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	4 754 333,00	0,00	0,00	4 754 333,00

(korzystać do wykorzystania fakultatywnie)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV /2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 898,00	0,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	8 898,00	0,00	0,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:				Własne																

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 601 082,00	2 464 852,00	1 500,00	2 463 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 230,00	6 244 279,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 465,00	-7 465,00	0,00	-7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 465,00	35 465,00	0,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 629 082,00	2 492 852,00	1 500,00	2 491 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 230,00	6 244 279,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	684 600,00	684 600,00	0,00	684 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	716 600,00	716 600,00	0,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	571 600,00	571 600,00	0,00	571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	603 600,00	603 600,00	0,00	603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 510 029,00	1 677 952,00	1 500,00	1 676 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 077,00	832 077,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-7 465,00	-7 465,00	0,00	-7 465,00	0,00	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	przed zmianą	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 506 029,00	1 673 952,00	1 500,00	1 672 452,00	0,00	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	20 405,00	20 405,00	0,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 077,00	832 077,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 488,00	21 488,00	0,00	21 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 464,00	52 464,00	0,00	52 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 465,00	-7 465,00	0,00	-7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 999,00	44 999,00	0,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wyrównania i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14	15							16	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	641 330,00	57 000,00	57 000,00	300,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 330,00	564 330,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	300,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				70005	577 330,00	63 000,00	63 000,00	300,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	54 800,00	54 800,00	300,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 330,00	514 330,00	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					
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	300,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4300	60 800,00	60 800,00	300,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				70095	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	przed zmianą	565 530,00	2 200,00	2 200,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6050	516 530,00	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					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
				6080	564 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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				
				po zmianach	514 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				710	82 000,00	82 000,00	42 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Działalność usługowa	przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 330,00	514 330,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				71004	62 000,00	82 000,00	72 000,00	57 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	15 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4170	32 000,00	32 000,00	32 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4300	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				750	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Administracja publiczna	przed zmianą	3 769 545,00	3 769 545,00	2 690 117,00	878 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 317,00	-11 317,00	0,00	-11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 317,00	19 317,00	2 350,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				75011	3 777 545,00	3 777 545,00	2 692 467,00	874 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	216 116,00	216 116,00	214 916,00	192 928,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	216 116,00	216 116,00	214 916,00	192 928,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				75011	216 116,00	216 116,00	214 916,00	192 928,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 477,00	5 477,00	0,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 677,00	4 677,00	0,00	4 677,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	204 460,00	204 460,00	0,00	204 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	214 460,00	214 460,00	0,00	214 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	186 160,00	186 160,00	0,00	186 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	196 160,00	196 160,00	0,00	196 160,00	0,00	0,00	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	3 115 577,00	3 115 577,00	2 389 609,00	723 968,00	0,00	196 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 115 577,00	3 115 577,00	2 391 609,00	721 968,00	0,00	196 160,00	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	80 520,00	80 520,00	80 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 520,00	82 520,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	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	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	47 872,00	47 872,00	0,00	47 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	51 872,00	51 872,00	0,00	51 872,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	57 350,00	57 350,00	1 850,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 507,00	-2 507,00	0,00	-2 507,00	0,00	0,00	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	507,00	507,00	350,00	157,00	0,00	0,00	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	55 350,00	55 350,00	2 200,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i składowe 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 157,00	11 157,00	11 157,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 507,00	-2 507,00	-2 507,00	0,00	-2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 993,00	41 993,00	41 993,00	0,00	41 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	176 042,00	176 042,00	165 340,00	105 730,00	59 610,00	0,00	502,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 042,00	176 042,00	165 340,00	105 730,00	59 610,00	0,00	502,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	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
			po zmianach	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	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	0,00	0,00	0,00	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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
			po zmianach	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	533 095,00	521 095,00	451 286,00	175 480,00	275 806,00	2 919,00	300,00	66 590,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 660,00	15 660,00	15 660,00	3 000,00	12 630,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	548 725,00	536 725,00	466 916,00	178 480,00	288 435,00	2 919,00	300,00	66 590,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	506 020,00	506 020,00	436 211,00	175 480,00	260 731,00	2 919,00	300,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	521 650,00	521 650,00	451 841,00	178 480,00	273 361,00	2 919,00	300,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	48 160,00	48 160,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 160,00	51 160,00	51 160,00	51 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	119 113,00	119 113,00	119 113,00	0,00	119 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 743,00	127 743,00	127 743,00	0,00	127 743,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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
			po zmianach	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 103 217,00	11 805 074,00	8 584 794,00	2 260 160,00	55 547,00	430 906,00	463 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 092 217,00	11 829 074,00	8 584 794,00	2 284 160,00	55 547,00	430 906,00	463 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 473 470,00	7 126 400,00	6 384 932,00	741 468,00	0,00	287 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 438 470,00	7 126 400,00	6 384 932,00	741 468,00	0,00	287 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	272 441,00	260 961,00	201 622,00	59 339,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 441,00	267 961,00	201 622,00	66 339,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 425 355,00	2 186 812,00	1 621 898,00	551 019,00	55 547,00	45 700,00	463 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 425 355,00	2 186 812,00	1 621 898,00	551 019,00	55 547,00	45 700,00	463 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 452 634,00	0,00	0,00	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	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 382 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 515 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	Z tego:													19	
						Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:				
							7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80149		Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 502,00	102 502,00	102 102,00	18 837,00	83 265,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	104 502,00	104 102,00	18 837,00	85 265,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	73 315,00	73 315,00	0,00	0,00	73 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	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	75 315,00	75 315,00	0,00	75 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 149,00	352 149,00	227 547,00	109 302,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	356 149,00	340 849,00	227 547,00	113 302,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	324 358,00	324 358,00	280 398,00	247 588,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	303 758,00	303 758,00	259 798,00	226 988,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	169 651,00	169 651,00	169 651,00	7 920,00	161 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 051,00	149 051,00	7 920,00	141 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 540 080,00	4 079 981,00	4 075 481,00	1 011 238,00	3 064 242,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 520 099,00	4 520 099,00	4 075 021,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 596 080,00	4 075 981,00	4 071 481,00	1 015 238,00	3 056 242,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 520 099,00	4 520 099,00	4 075 021,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 036 314,00	1 991 814,00	922 610,00	1 069 204,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	56 000,00	56 000,00	4 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 092 314,00	2 047 814,00	928 610,00	1 121 204,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 427,00	76 427,00	0,00	76 427,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 427,00	81 427,00	0,00	81 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	329 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 975,00	347 975,00	347 975,00	0,00	347 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	517 085,00	517 085,00	517 085,00	0,00	517 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	539 085,00	539 085,00	539 085,00	0,00	539 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 470 303,00	1 223 314,00	258 714,00	7 150,00	251 564,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	246 989,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 812,00	-10 812,00	-2 200,00	-8 612,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 412,00	14 412,00	14 412,00	541,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 473 903,00	1 226 914,00	262 314,00	5 491,00	256 823,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	246 989,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	59 110,00	59 110,00	49 110,00	0,00	49 110,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	4 259,00	4 259,00	4 259,00	0,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 369,00	59 369,00	49 369,00	0,00	49 369,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 259,00	4 259,00	4 259,00	0,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 459,00	29 459,00	29 459,00	0,00	29 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 135 593,00	888 604,00	209 604,00	7 150,00	202 454,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	246 989,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 812,00	-6 812,00	-6 812,00	-2 200,00	-4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 153,00	10 153,00	10 153,00	541,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 138 934,00	891 945,00	212 945,00	5 491,00	207 454,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 989,00	246 989,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 828,00	109 828,00	109 828,00	0,00	109 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00	0,00	-4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 216,00	105 216,00	105 216,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	73 523,00	73 523,00	73 523,00	0,00	73 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 523,00	78 523,00	78 523,00	0,00	78 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Rodzaj zadania:

Zlecone

Rodzaj zadania:		Zlecone		Z tego:																			Wydajki majątkowe		Wzrost	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne 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	Wzrost						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od podstawowych zadań	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
855	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	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	222,00	222,00	222,00	0,00	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	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	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	-985,00	-985,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 545,00	1 545,00	1 545,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280	4280	Zakup energii	po zmianach	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	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	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85501	Rodzina	Rodzina	przed zmianą	10 684 124,00	10 684 124,00	329 642,00	260 621,00	69 021,00	0,00	10 354 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	8 400,00	7 178,00	1 222,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	11 384 124,00	11 384 124,00	338 042,00	267 798,00	70 243,00	11 046 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	7 347 000,00	7 347 000,00	104 974,00	75 972,00	29 002,00	7 242 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Świadczenia wychowawcze	Świadczenia wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	8 400,00	7 178,00	1 222,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	8 047 000,00	8 047 000,00	113 374,00	83 150,00	30 224,00	7 933 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	7 242 026,00	7 242 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia społeczne	zwiększenie	691 600,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	7 933 626,00	7 933 626,00	0,00	0,00	0,00	7 933 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	59 170,00	59 170,00	59 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	65 170,00	65 170,00	65 170,00	65 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	10 991,00	10 991,00	10 991,00	10 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	12 022,00	12 022,00	12 022,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	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	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	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	19 799,00	19 799,00	19 799,00	19 799,00	0,00	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	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	19 799,00	19 799,00	19 799,00	19 799,00	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	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	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																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wyrównania i składek od statutowych zadań;	zwiazane z realizacją statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odbicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																			w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odbicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach															
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00				
					11 634 931,60	-1 250,00	701 250,00	12 334 931,60	11 634 931,60	-1 250,00	701												

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok**

DOCHODY

Zmiana dochodów bieżących, podyktowana jest w szczególności:

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.683.2019.WM z dnia 04.11.2019 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85501 *Rodzina* o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
2. Na podstawie złożonego wniosku o zwrot dotacji celowej z Powiatu Białostockiego zwiększono kwotę dochodów z tego tytułu o 27.000 zł.
3. W oparciu o wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn obniżono plan o kwotę 7.370 zł.

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatków majątkowych nastąpiło ich obniżenie o kwotę 105.000 zł, na cołożyły się następujące zmiany:

1. Obniżenie planu w zakresie wydatków w Rozdz. 70095 *Pozostała działalność* o kwotę 70.000 zł, spowodowane jest obniżeniem w zakresie opracowania dokumentacji na budowę targowicy oraz zmniejszenia planu na wydatki związane z zakupem gruntów na potrzeby gminy.
2. Z uwagi na fakt, iż nie zostanie w 2019 roku wykonana dokumentacja na budowę łącznika w szkole w Zabłudowie zdjęto plan w wysokości 35.000 zł.
3. Dokonano przesunięcia między wydatkami realizowanymi ze środków własnych i unijnych kwoty 70.000 zł przy realizacji zadania pn” Przedszkole dobre na start”

Ponadto dokonano przesunięć i zwiększenia planu w ramach wydatków bieżących w Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 710 *Działalność usługowa*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, Dz. 851 *Ochrona zdrowia*, Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* i Dz. 926 *Kultura fizyczna*.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 roku”.

spor.:

SKARBNIK GMINY


mgr Jolanta Iwaniuk

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2019 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 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	2018-2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" -Budowa sieci wodociągowej Zabłudów - Kowalowie zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM100077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	179 606	0	179 606	86 694	0		92 912	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" -Budowa sieci wodociągowej Zabłudów - Kowalowie wydatki na nadzór inwestorski nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	2 450	0	2 450	2 450	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2019	Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do świetlicy w Ciełuszkach w ramach funduszu sołeckiego	2 000		2 000	2 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01010	2019	Wykonanie Programu funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Zabłudów	12 000	0	12 000	12 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			196 056	0	196 056	103 144	0	0	92 912	0
5	600	60014	2018-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	6 244 279	0	6 244 279	2 084 133	0	2 127 068	2 033 078	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60014	2018-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020 -wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z opłatą za przyłącze kanalizacyjne w drodze powiatowej - wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	49 874	0	49 874	49 874	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60014			6 294 153	0	6 294 153	2 134 007	0	2 127 068	2 033 078	
7	600	60016	2019	Zakup małego ciągnika wraz z osprzetem na potrzeby odśnieżania chodników i koszenia trawy w parku i na skwerach	120 250	0	120 250	120 250			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2017-2020	Przebudowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surazska - Kalwińska -/technologia w betonie asfaltowym/ wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego	1 335 900	28 300	640 957	163 680	0	477 277		Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2016-2019	Wykonanie usług kartograficznych i geodezyjnych wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej do "Budowy nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze	270 818	223 318	47 500	47 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2016-2019	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106871B Folwarki Tyłwickie	23 370	0	23 370	23 370			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			1 750 338	251 618	832 077	354 800	0	477 277	0	0
11	600	60017	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na modernizację drogi dojazdowej do pól i łąk w sołectwie Folwarki Tyłwickie	10 000	0	10 000	10 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60017			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
13	700	70095	2019	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiący mienie gminne	514 330	0	514 330	514 330	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70095			514 330	0	514 330	514 330	0	0	0	
14	800	80101	2019	Zakup i montaż kontenera przy Szkole Podstawowej w Białostoczku	24 600	0	24 600	24 600				Urząd Miejski w Zabłudowie
15	80101				24 600	0	24 600	24 600	0	0		
16	801	80104	2019	Roboty dodatkowe w zakresie przebudowy z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	316 070	0	316 070	316 070				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	801	80104	2019	Zakup systemu monitorowania wraz z instalacją kamer w rozbudowanym przedszkolu	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

	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 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
16	801	80104	2019	Roboty dodatkowe w zakresie przebudowy z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	316 070	0	316 070	316 070				Urząd Miejski w Zabłudowie	
17	801	80104	2019	Zakup systemu monitorowania wraz z instalacją kamer w rozbudowanym przedszkolu	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
18	801	80104	2019	Projekt "Przedszkole dobre na start" zakup wyposażenia do budynku przedszkola w Zabłudowie w ramach wniosku WND.RPPD.08.02.02-12.00-20-005/14 O dofinansowanie ze środków RPO WP w latach 2014-2020	235 233	0	235 233	235 233	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
19	801	80104	2017-2019	Projekt "Przedszkole dobre na start" Budowa wraz z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie w ramach wniosku WND.RPPD.08.02.02-12.00-20-005/14 O dofinansowanie ze środków RPO WP w latach 2014-2020	2 701 790	38 550	2 663 240	280 606	1 000 000	0	1 382 634	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	801	80104			3 277 093	38 550	3 238 543	855 909	1 000 000	0	1 382 634	0	
20	852	85295		Opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Centrum opiekuńczo-mieszkalne" w budynku po szkole w Krzywickich	12 915	0	12 915	12 915	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	852	85295			12 915	0	12 915	12 915	0	0	0	0	
21	900	90001	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie budowy kanalizacji w drodze powiatowej" - w ramach RPO WP na lata 2014-2020	1 487 648	0	1 487 648	1 257 648	230 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22	900	90001	2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF- Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w zakresie budowy kanalizacji w drodze powiatowej" - wydatki nie objęte dofinansowaniem	19 410	0	19 410	19 410	0				
23	900	90001	2016-2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" zgodnie z umową Nr 00044-65150-UM1000077/17 o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020	2 634 373	47 000	2 587 373	1 291 693	0			1 295 680	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	900	90001	2016-2019	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III" w zakresie nadzoru inwestorskiego nie objętego umową o dofinansowanie	38 710	0	38 710	38 710	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	900	90001	2018-2019	Realizacją zadania pn."Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Zabłudowie" w zakresie wydatków na nadzór inwestorski do zadania zrealizowanego w 2018 r.	472 350	464 510	7 840	7 840	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			4 652 491	511 510	4 140 981	2 615 301	230 000	0	1 295 680		
26	900	90004	2019	Opracowanie projektu rewitalizacji parku w Zabłudowie wraz z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie środków unijnych	90 000	0	90 000	90 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
	900	90004			90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	
28	900	90015	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego	40 000	0	40 000	40 000	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	10 502	0	10 502	10 502	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Łubniki w ramach funduszu sołeckiego	14 756	0	14 756	14 756	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Pasynki w ramach funduszu sołeckiego	11 000	0	11 000	11 000	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Skrybicze w ramach funduszu sołeckiego	5 460	0	5 460	5 460	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Żywkowo w ramach funduszu sołeckiego	2 500	0	2 500	2 500	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
34	900	90015	2019	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Protasy w ramach funduszu sołeckiego	14 900	0	14 900	14 900	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
35	900	90015	2019	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie wniosków składanych od 2015 roku	150 000	0	150 000	150 000	0			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			249 118	0	249 118	249 118	0	0	0		

Ip	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 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
36	900	90095	2019	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	40 000	0	40 000	40 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	
37	921	92109	2018-2019	Przebudowa dachu wraz z aktualizacją dokumentacji i zakupem materiałów w świetlicy wiejskiej w Folwarkach Wielkich w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 10.369 zł	202 549	30 000	172 549	172 549				Urząd Miejski w Zabłudowie
38	921	92109	2018-2019	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach w zakresie pokrycia dachu na okres zimowy	59 867	19 867	40 000	40 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
39	921	92109	2018-2019	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji świetlic w Rzepnikach, Krynickich, Koźlikach i Kaniukach oraz w budynku po szkole podstawowej w Krynickich do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków RPO	34 440	0	34 440	34 440			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			296 856	49 867	246 989	246 989	0	0	0	
40	926	92605	2019	Zabezpieczenie środków własnych na budowę Otwartych Stref Aktywności i ogrodzenia przy placu zabaw we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	18 331	0	18 331	18 331	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
41	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Rafałówka z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	40 896	0	40 896	22 409	0	18 487		Urząd Miejski w Zabłudowie
42	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Zwierki z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	41 989	0	41 989	22 926	0	19 063		Urząd Miejski w Zabłudowie
43	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Halickie z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	77 410	0	77 410	42 266	0	35 144		Urząd Miejski w Zabłudowie
44	926	92605	2019-2020	Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Koźliki z udziałem dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym	81 387	0	81 387	44 437	0	36 950		Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			260 013	0	260 013	150 369	0	109 644	0	
Ogółem					17 667 963	851 545	16 149 775	7 401 482	1 230 000	2 713 989	4 804 304	X

1. Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 16.231.775 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 16.149.775 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 70.000 zł + środki na fundusz wsparcia policji - 12.000 zł.

2. Różnica 1 zł między dochodami i wydatkami w poz. 1 wynika z zaokrągleń po stronie wydatków do wyższej kwoty żeby nie wystąpiło przekroczenie planu pomimo że grosze po przecinku nie przekraczają 0,50 zł.

3. Po stronie dochodów w Rozdz. 60016 występuje kwota 1.721.230 zł

4. W Rozdz. 90001 po stronie dochodów jest kwota 1.449.717 zł a po stronie wydatków 1.295.680 zł różnica 154.037 zł to refundacja wydatku poniesionego w 2018 r.

5. W Rozdz. 92109 po stronie dochodów ujęto kwotę 42.611 dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na przebudowę świetlicy w Dawidowiczach

6. W Rozdz. 60014 po stronie wydatków jest kwota 2.033.078 zł a po stronie dochodów 0 zł ponieważ refundacja wydatku poniesionego w 2019 r. nastąpi w roku 2020

7 W Rozdz. 80104 po stronie wydatków jest kwota 1.382.634 zł a po stronie dochodów 990.214 zł ponieważ refundacja wydatku w wysokości 392.420 poniesionego w 2019 r. nastąpi w roku 2020 .

