

UCHWAŁA NR LIX/346/23
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 61.452.388 zł, w tym dochody bieżące - 39.605.230 zł i dochody majątkowe - 21.847.158 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 75.927.130 zł, w tym wydatki bieżące - 38.436.303 zł i wydatki majątkowe - 37.490.827 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetu w wysokości 14.474.742,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11.180.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.172.937,00 zł.
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 121.805,00 zł.

5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.180.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 820.000,00 zł.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kamil Zajączkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/346/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			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

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 192,00	0,00	3 800,00	78 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 258,00	0,00	3 800,00	65 058,00
			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	5 600,00	0,00	3 800,00	9 400,00
758			Różne rozliczenia	13 710 080,00	0,00	263 820,00	13 973 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 840 353,00	0,00	263 820,00	2 104 173,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 840 353,00	0,00	263 820,00	2 104 173,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 085 072,00	-23 973,00	0,00	3 061 099,00
			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	2 436 697,00	-23 973,00	0,00	2 412 724,00
	85395		Pozostała działalność	3 085 072,00	-23 973,00	0,00	3 061 099,00
			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	2 436 697,00	-23 973,00	0,00	2 412 724,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 092 851,00	-21 460,00	0,00	2 071 391,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 846,00	-2 513,00	0,00	341 333,00

855			Rodzina	94 680,00	0,00	1 580,00	96 260,00
			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
	85595		Pozostała działalność	13 680,00	0,00	1 580,00	15 260,00
			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	13 680,00	0,00	1 580,00	15 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 821,00	0,00	2 050,00	1 640 871,00
			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	50 184,00	0,00	0,00	50 184,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 884,00	0,00	2 050,00	93 934,00
			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	50 184,00	0,00	0,00	50 184,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 700,00	0,00	2 050,00	43 750,00
bieżące razem:				33 090 732,00	-23 973,00	271 250,00	33 338 009,00
			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	2 833 211,00	-23 973,00	0,00	2 809 238,00
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	0,00	23 973,00	223 973,00
			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	200 000,00	0,00	23 973,00	223 973,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	23 973,00	223 973,00
			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	200 000,00	0,00	23 973,00	223 973,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 029,00	0,00	21 460,00	200 489,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 971,00	0,00	2 513,00	23 484,00
majątkowe razem:				21 823 185,00	0,00	23 973,00	21 847 158,00
			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	5 244 358,00	0,00	23 973,00	5 268 331,00

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							
bieżące razem:				6 236 221,00	0,00	0,00	6 236 221,00
			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
Ogółem:				61 181 138,00	-23 973,00	295 223,00	61 452 388,00
			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	8 077 569,00	-23 973,00	23 973,00	8 077 569,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy wkładów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 199 149,00	3 754 639,00	3 574 639,00	0,00	3 574 639,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444 510,00	24 444 510,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 007 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 098,00	-1 007 098,00	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	27 192 051,00	3 754 639,00	3 574 639,00	0,00	3 574 639,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	23 437 412,00	23 437 412,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 945 265,00	500 755,00	500 755,00	0,00	500 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444 510,00	24 444 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 007 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 098,00	-1 007 098,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 938 167,00	500 755,00	500 755,00	0,00	500 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437 412,00	23 437 412,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 829 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 885,00	7 829 885,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-977 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977 362,00	-977 362,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 852 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 523,00	6 852 523,00	0,00	0,00	0,00		
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 736,00	-29 736,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	670 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 264,00	670 264,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	415 914,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 314,00	398 314,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 714,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 314,00	398 314,00	0,00	0,00	0,00	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	412 664,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 314,00	398 314,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 464,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 314,00	398 314,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	66 600,00	66 600,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 600,00	72 600,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	63 600,00	63 600,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 600,00	69 600,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 799 839,00	5 729 839,00	5 190 135,00	4 417 516,00	772 619,00	0,00	539 704,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 018 839,00	5 948 839,00	5 409 135,00	4 636 516,00	772 619,00	0,00	539 704,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 960 526,00	4 890 526,00	4 877 192,00	4 309 967,00	567 225,00	0,00	13 334,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 179 526,00	5 109 526,00	5 096 192,00	4 528 967,00	567 225,00	0,00	13 334,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 187 178,00	3 187 178,00	3 187 178,00	3 187 178,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 347 178,00	3 347 178,00	3 347 178,00	3 347 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	571 000,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 404 520,00	1 404 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 049 520,00	1 049 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 404 520,00	1 404 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 049 520,00	1 049 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	24 790,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 790,00	39 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 379 730,00	1 379 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 009 730,00	1 009 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 433 591,00	9 878 035,00	9 235 671,00	7 699 035,00	1 536 636,00	0,00	462 850,00	179 514,00	0,00	0,00	555 556,00	555 556,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 900,00	-45 900,00	-45 900,00	-45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	504 340,00	504 340,00	499 580,00	435 580,00	64 000,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 892 031,00	10 336 475,00	9 689 351,00	8 088 715,00	1 600 636,00	0,00	467 610,00	179 514,00	0,00	0,00	555 556,00	555 556,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 782 922,00	6 227 366,00	5 917 858,00	5 333 014,00	584 844,00	0,00	309 508,00	0,00	0,00	0,00	555 556,00	555 556,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

			zwiększenie	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	680 200,00	680 200,00	680 200,00	0,00	680 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	622 900,00	622 900,00	622 900,00	0,00	622 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	680 200,00	680 200,00	680 200,00	0,00	680 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	679 778,00	679 778,00	679 222,00	569 486,00	109 736,00	0,00	556,00	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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 778,00	689 778,00	689 222,00	579 486,00	109 736,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 589,00	63 589,00	63 589,00	63 589,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 589,00	73 589,00	73 589,00	73 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 932 915,00	152 556,00	129 756,00	16 800,00	112 956,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	1 780 359,00	1 780 359,00	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
		85295	Pozostała działalność	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933 223,00	152 864,00	129 756,00	16 800,00	112 956,00	0,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	1 780 359,00	1 780 359,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 108,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 827 961,00	3 241 546,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	0,00	2 568 171,00	0,00	0,00	586 415,00	586 415,00	318 926,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 346,00	-58 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 886,00	0,00	0,00	0,00	-21 460,00	-21 460,00	-21 460,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 346,00	58 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 886,00	0,00	0,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 827 961,00	3 241 546,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	0,00	2 568 171,00	0,00	0,00	586 415,00	586 415,00	318 926,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 827 961,00	3 241 546,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	0,00	2 568 171,00	0,00	0,00	586 415,00	586 415,00	318 926,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 346,00	-58 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 886,00	0,00	0,00	0,00	-21 460,00	-21 460,00	-21 460,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	80 346,00	58 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 886,00	0,00	0,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 827 961,00	3 241 546,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	0,00	2 568 171,00	0,00	0,00	586 415,00	586 415,00	318 926,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 063 940,00	1 063 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 202,00	-32 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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	1 031 738,00	1 031 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	192 665,00	192 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 171,00	-24 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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	168 494,00	168 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	125 824,00	125 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 824,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 026,00	158 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	98 438,00	98 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 438,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 171,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 609,00	122 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	447 137,00	447 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 513,00	-2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	444 624,00	444 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	71 185,00	71 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 029,00	179 029,00	179 029,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00

				po zmianach	200 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 489,00	200 489,00	200 489,00	0,00	0,00
				przed zmianą	139 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 897,00	139 897,00	139 897,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 460,00	-21 460,00	-21 460,00	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	118 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 437,00	118 437,00	118 437,00	0,00	0,00
854				przed zmianą	158 010,00	158 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 010,00	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	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 880,00	162 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415				przed zmianą	158 010,00	158 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 010,00	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	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 880,00	162 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260				przed zmianą	38 010,00	38 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 010,00	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	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 880,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				przed zmianą	80 929,00	80 929,00	67 249,00	0,00	67 249,00	0,00	13 680,00	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	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 509,00	82 509,00	67 249,00	0,00	67 249,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595				przed zmianą	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	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	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110				przed zmianą	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	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	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				przed zmianą	11 445 010,00	2 411 874,00	2 080 892,00	37 831,00	2 043 061,00	271 942,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	9 033 136,00	9 033 136,00	8 716 922,00	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	872 050,00	32 050,00	32 050,00	2 050,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 317 060,00	2 443 924,00	2 112 942,00	39 881,00	2 073 061,00	271 942,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	9 873 136,00	9 873 136,00	9 556 922,00	0,00	0,00
90001				przed zmianą	8 988 864,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 922,00	8 716 922,00	8 716 922,00	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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 828 864,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556 922,00	9 556 922,00	9 556 922,00	0,00	0,00
6059				przed zmianą	4 688 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 183,00	4 688 183,00	4 688 183,00	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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 528 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 183,00	5 528 183,00	5 528 183,00	0,00	0,00
90005				przed zmianą	65 740,00	65 740,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 790,00	67 790,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				przed zmianą	5 602,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	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	7 317,00	7 317,00	7 317,00	7 317,00	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				przed zmianą	961,00	961,00	961,00	961,00	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	293,00	293,00	293,00	293,00	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	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	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				przed zmianą	137,00	137,00	137,00	137,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	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	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095				przed zmianą	212 145,00	212 145,00	212 145,00	0,00	212 145,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 145,00	242 145,00	242 145,00	0,00	242 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				przed zmianą	183 956,00	183 956,00	183 956,00	0,00	183 956,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 956,00	213 956,00	213 956,00	0,00	213 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 392 105,00	31 734 180,00	23 005 153,00	12 857 552,00	10 147 601,00	1 817 614,00	2 476 656,00	3 030 237,00	0,00	1 404 5						

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	490 385,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	490 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 385,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Barzykowo	129 385,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	361 000,00
600			Transport i łączność	23 437 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 437 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 852 523,00
			"Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	1 926 754,00
			Odwodnienie drogi w Cedrach	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach	2 495 199,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała	960 221,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	652 719,00
			Utworzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski	592 630,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	670 264,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	670 264,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 914 625,00
			"Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	10 000 000,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	5 914 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 400,00
			Dokumentacja na strefę inwestycyjną	344 400,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dostosowanie łazienek w Urzędzie Miejskim w Stawiskach do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00
			Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach od strony ul. Długiej	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 780 359,00
	85295		Pozostała działalność	1 780 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 359,00
			Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokolach	1 780 359,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 415,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokolach	0,00
	85395		Pozostała działalność	586 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 489,00
			Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	267 489,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 489,00
			Świetlica w Stawiskach	200 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 437,00
			Świetlica w Stawiskach	118 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 873 136,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 556 922,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 739,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	4 028 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 528 183,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	5 528 183,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 214,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 214,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	110 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania	206 214,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800,00
			Budowa świetlicy w Michnach	50 000,00
			Budowa świetlicy w Sokolach	20 800,00
	92195		Pozostała działalność	18 450,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Wysokiego Małego	18 450,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Konstrukcja trejażu przestrzennego	200 000,00
Razem				37 371 357,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/346/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2023 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach	-	-	300.000	1.	Instytut Rozwoju Gospodarczego - Ignatki Osiedle	166.864	-	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach				2.	Organizacje pozarządowe w ramach Projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski"	814.685	-	-
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	385.547	1.006.159	-	3.	FASTER Spółka z o.o. w zakresie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	110.000	-	-
	Biblioteka w Stawiskach	-	92.374	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	-	239.081	-	-	-	-	-	-
	Komenda Powiatowa Policji w Kolnie	10.000							
	Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku	150.000							
	Razem:	545.547	1.337.614	300.000	-	-	1.091.549	-	-

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział "Gospodarka mieszkaniowa" - zwiększenie planu o 3.800 zł z tytułu wpłat na rozgraniczenie działek.

Dział "Różne rozliczenia" - zwiększenie planu o 263.820 zł z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej, które zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020 - 2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020 - 2022.

Dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - zmiany w planie wynikają z realizacji projektu „Świetlica w Stawiskach”.

Dział "Rodzina" - zwiększenie planu o 1.580 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy prac społecznie użytecznych "Za życiem".

Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększenie planu o 2.050 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wystawiane zaświadczenia i złożone wnioski w ramach projektu "Czyste powietrze".

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział "Transport i łączność" - zmiany w planie wynikają z realizacji następujących zadań inwestycyjnych: "Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski - - 760.885 zł; Odwodnienie drogi w Cedrach - + 24.000 zł; Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach - - 94.446 zł; Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - II etap - - 235.239 zł.

Dział "Gospodarka mieszkaniowa" - zwiększenie planu o 3.800 zł na rozgraniczenie działek.

Dział "Działalność usługowa" - zwiększenie planu o 6.000 zł na decyzje o warunkach zabudowy.

Dział "Administracja publiczna" - zwiększenie planu o 219.000 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Dział "Obsługa długu publicznego" - zmniejszenie planu o 370.000 zł z odsetek od obligacji i zwiększenie planu o 15.000 zł na koszty emisji obligacji.

Dział "Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu o 458.440 zł, z tego: 394.440 zł na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych i 64.000 zł na dowożenie dzieci.

Dział "Pomoc społeczna" - zwiększenie planu o 67.608 zł, z tego: 57.300 zł na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, 10.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i 308 zł na prace społecznie użyteczne.

Dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"- zmiany w planie wynikają z realizacji projektu "Świetlica w Stawiskach".

Dział "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zwiększenie planu o 4.870 zł na stypendia Burmistrza Stawisk dla dzieci uzdolnionych.

Dział "Rodzina" - zwiększenie planu o 1.580 zł na prace społecznie użytecznych "Za życiem".

Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększenie planu o 872.050 zł, z tego: 840.000 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach", 2.050 zł na wynagrodzenie i pochodne w związku z realizacją projektu "Czyste powietrze" i 30.000 zł na odławianie bezpańskich psów.