

**UCHWAŁA NR XXIV/143/16
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 561.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/76/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2016, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 39.411.506,94 zł

1) dochody bieżące - 38.949.144,94 zł

2) dochody majątkowe - 462.362,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 38.772.506,94 zł

1) wydatki bieżące - 38.186.584,94 zł

2) wydatki majątkowe - 585.992 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 639.000 zł zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętego kredytu.

§ 5. Uchylić §6 Uchwały Nr XIV/76/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2016.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/143/16

Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 15 grudnia 2016 r.

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:				10 743,00	0,00	0,00	10 743,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				11 925,00	0,00	0,00	11 925,00
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:

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
bieżące							
bieżące razem:				34 300,00	0,00	0,00	34 300,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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							
801			Oświata i wychowanie	466 372,00	-12 800,00	16 800,00	470 372,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 170,00	-12 500,00	0,00	160 670,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 880,00	-12 500,00	0,00	380,00
	80104		Przedszkola	192 786,00	-300,00	16 800,00	209 286,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 648,00	0,00	16 800,00	37 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 068,00	-300,00	0,00	5 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 469,00	0,00	3 655,00	1 131 124,00
			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 3	50 000,00	0,00	3 655,00	53 655,00
	90095		Pozostała działalność	68 662,00	0,00	3 655,00	72 317,00
			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	50 000,00	0,00	3 655,00	53 655,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	0,00	3 655,00	53 655,00
bieżące razem:				27 866 551,00	-12 800,00	20 455,00	27 874 206,00
			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	55 646,00	0,00	3 655,00	59 301,00
majątkowe							

majątkowe razem:		450 437,00	0,00	0,00	450 437,00
	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	14 437,00	0,00	0,00	14 437,00

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:				11 029 895,94	0,00	0,00	11 029 895,94
			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:				39 403 851,94	-12 800,00	20 455,00	39 411 506,94
			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	70 083,00	0,00	3 655,00	73 738,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/143/16

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	360 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 925,00	360 925,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-269 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 715,00	-269 715,00	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	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 210,00	91 210,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	360 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 925,00	360 925,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-269 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 715,00	-269 715,00	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	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 210,00	91 210,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	360 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 925,00	360 925,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-269 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 715,00	-269 715,00	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	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 210,00	91 210,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	425 294,00	64 369,00	0,00	0,00	64 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 925,00	360 925,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-269 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 715,00	-269 715,00	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	155 579,00	64 369,00	0,00	0,00	64 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 210,00	91 210,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 918 933,00	2 902 933,00	2 753 032,00	2 085 575,00	667 457,00	5 000,00	144 901,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 883 933,00	2 867 933,00	2 718 032,00	2 050 575,00	667 457,00	5 000,00	144 901,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95 988,00	95 988,00	95 523,00	77 170,00	18 353,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	90 988,00	90 988,00	90 523,00	72 170,00	18 353,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 716,00	52 716,00	52 716,00	52 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 716,00	47 716,00	47 716,00	47 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 191 209,00	2 191 209,00	2 126 369,00	1 693 675,00	432 694,00	5 000,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 166 209,00	2 166 209,00	2 101 369,00	1 668 675,00	432 694,00	5 000,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 257 617,00	1 257 617,00	1 257 617,00	1 257 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 232 617,00	1 232 617,00	1 232 617,00	1 232 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	494 505,00	478 505,00	473 679,00	314 730,00	158 949,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 505,00	473 505,00	468 679,00	309 730,00	158 949,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	248 057,00	248 057,00	248 057,00	248 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 057,00	243 057,00	243 057,00	243 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 180 068,00	14 180 068,00	12 224 713,00	10 135 729,00	2 088 984,00	1 783 574,00	171 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265 142,00	-265 142,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-235 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 585,00	235 585,00	38 585,00	38 585,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 150 511,00	14 150 511,00	12 233 298,00	10 174 314,00	2 058 984,00	1 745 432,00	171 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 035 458,88	7 035 458,88	5 611 767,88	4 733 051,88	878 716,00	1 317 589,00	106 102,00	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	42 573,00	42 573,00	12 573,00	12 573,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 078 031,88	7 078 031,88	5 624 340,88	4 745 624,88	878 716,00	1 347 589,00	106 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 317 589,00	1 317 589,00	0,00	0,00	0,00	1 317 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 589,00	1 347 589,00	0,00	0,00	0,00	1 347 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 663 194,22	3 663 194,22	3 663 194,22	3 663 194,22	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	12 573,00	12 573,00	12 573,00	12 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 675 767,22	3 675 767,22	3 675 767,22	3 675 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	609 430,00	609 430,00	437 056,00	362 941,00	74 115,00	161 889,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 595,00	-10 595,00	0,00	0,00	0,00	-10 595,00	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	598 835,00	598 835,00	437 056,00	362 941,00	74 115,00	151 294,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	161 889,00	161 889,00	0,00	0,00	0,00	161 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 595,00	-10 595,00	0,00	0,00	0,00	-10 595,00	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	151 294,00	151 294,00	0,00	0,00	0,00	151 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 104 260,00	1 104 260,00	880 655,00	711 141,00	169 514,00	217 024,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 024,00	-217 024,00	0,00	0,00	0,00	-217 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 736,00	904 736,00	898 155,00	728 641,00	169 514,00	0,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	217 024,00	217 024,00	0,00	0,00	0,00	217 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 024,00	-217 024,00	0,00	0,00	0,00	-217 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	546 026,00	546 026,00	546 026,00	546 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 026,00	561 026,00	561 026,00	561 026,00	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	104 240,00	104 240,00	104 240,00	104 240,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 740,00	106 740,00	106 740,00	106 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	645 981,00	645 981,00	642 881,00	283 985,00	358 896,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	615 981,00	615 981,00	612 881,00	283 985,00	328 896,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 358,00	124 358,00	124 358,00	0,00	124 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 358,00	104 358,00	104 358,00	0,00	104 358,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	715 909,37	715 909,37	619 778,37	586 688,37	33 090,00	87 072,00	9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 523,00	-7 523,00	0,00	0,00	0,00	-7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 512,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	716 898,37	716 898,37	628 290,37	595 200,37	33 090,00	79 549,00	9 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	87 072,00	87 072,00	0,00	0,00	0,00	87 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 523,00	-7 523,00	0,00	0,00	0,00	-7 523,00	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	79 549,00	79 549,00	0,00	0,00	0,00	79 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	464 810,43	464 810,43	464 810,43	464 810,43	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	8 512,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	473 322,43	473 322,43	473 322,43	473 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 583 862,00	3 583 862,00	1 528 297,00	927 751,00	600 546,00	0,00	2 055 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 475 862,00	3 475 862,00	1 528 297,00	927 751,00	600 546,00	0,00	1 947 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	751 766,00	751 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	643 766,00	643 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	751 766,00	751 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	643 766,00	643 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	238 251,00	238 251,00	237 601,00	168 517,00	69 084,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 475,00	-30 475,00	-30 304,00	-25 304,00	-5 000,00	0,00	-171,00	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	207 776,00	207 776,00	207 297,00	143 213,00	64 084,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	238 251,00	238 251,00	237 601,00	168 517,00	69 084,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 475,00	-30 475,00	-30 304,00	-25 304,00	-5 000,00	0,00	-171,00	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	207 776,00	207 776,00	207 297,00	143 213,00	64 084,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-171,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,00	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	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 591,00	130 591,00	130 591,00	130 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
		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	110 591,00	110 591,00	110 591,00	110 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 245,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-304,00	-304,00	-304,00	-304,00	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	8 941,00	8 941,00	8 941,00	8 941,00	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	25 255,00	25 255,00	25 255,00	25 255,00	0,00	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	-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
		po zmianach	21 255,00	21 255,00	21 255,00	21 255,00	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	przed zmianą	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	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	27 997,00	27 997,00	27 997,00	0,00	27 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 997,00	22 997,00	22 997,00	0,00	22 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	868 047,00	868 047,00	519 592,00	483 203,00	36 389,00	0,00	348 455,00	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	34 402,00	34 402,00	34 402,00	34 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 449,00	902 449,00	553 994,00	517 605,00	36 389,00	0,00	348 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	521 545,00	521 545,00	519 592,00	483 203,00	36 389,00	0,00	1 953,00	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	34 402,00	34 402,00	34 402,00	34 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 947,00	555 947,00	553 994,00	517 605,00	36 389,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	374 787,00	374 787,00	374 787,00	374 787,00	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	33 110,00	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 897,00	407 897,00	407 897,00	407 897,00	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	72 259,00	72 259,00	72 259,00	72 259,00	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	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 551,00	73 551,00	73 551,00	73 551,00	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	przed zmianą	1 810 239,00	1 708 894,00	1 643 894,00	71 991,00	1 571 903,00	3 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	101 345,00	101 345,00	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	11 520,00	11 520,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821 759,00	1 720 414,00	1 651 114,00	71 991,00	1 579 123,00	3 500,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	101 345,00	101 345,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	370 087,00	332 087,00	332 087,00	0,00	332 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 307,00	339 307,00	339 307,00	0,00	339 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 860,00	88 860,00	88 860,00	0,00	88 860,00	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	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 080,00	96 080,00	96 080,00	0,00	96 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	222 912,00	217 377,00	152 377,00	8 870,00	143 507,00	3 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	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	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 212,00	221 677,00	152 377,00	8 870,00	143 507,00	3 500,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 655,00	53 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 145,00	12 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 253 709,00	1 118 409,00	107 149,00	0,00	107 149,00	1 011 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 520,00	-134 520,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 189,00	1 118 409,00	107 149,00	0,00	107 149,00	1 011 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	830 509,00	695 209,00	107 149,00	0,00	107 149,00	588 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 520,00	-134 520,00	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	695 989,00	695 209,00	107 149,00	0,00	107 149,00	588 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 520,00	-134 520,00	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	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	27 878 662,00	27 249 430,00	21 067 126,00	13 987 967,00	7 079 159,00	3 106 134,00	2 739 982,00	61 500,00	0,00	274 688,00	629 232,00	629 232,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-573 137,00	-438 617,00	-95 304,00	-60 304,00	-35 000,00	-235 142,00	-108 171,00	0,00	0,00	0,00	-134 520,00	-134 520,00	0,00	0,00
	zwiększenie	281 507,00	281 507,00	80 207,00	72 987,00	7 220,00	197 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	27 587 032,00	27 092 320,00	21 052 029,00	14 000 650,00	7 051 379,00	3 067 992,00	2 631 811,00	65 800,00	0,00	274 688,00	494 712,00	494 712,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	11 029 895,94	11 029 895,94	1 594 447,43	397 911,60	1 196 535,83	7 834,51	9 427 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 029 895,94	11 029 895,94	1 594 447,43	397 911,60	1 196 535,83	7 834,51	9 427 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/143/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp.	Łączne koszty finansowe	Środki wykonane w latach ubiegłych	Finansowanie 2016	
			Zak.			Środki własne budżetowe	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
010	01010	Budowa wodociągu we wsi Stock Kol. wraz z dokumentacją	2016	18 966	0	18 966	
010	01010	Budowa wodociągu we wsi Olsza Kol. - dokumentacja	2016	10 100	0	10 100	
010	01010	Budowa wodociągu Reszkowce Kol.-Bity Kamień - dokumentacja	2016	26 900	0	26 900	
600	60016	Przebudowa nawierzchni zaulek ul. Gen. Sulika w Dąbrowie Biał. dz. 2232	2016	35 127	0	35 127	
600	60016	Przebudowa nawierzchni zaulek ul. Gen. Sulika w Dąbrowie Biał. dz. 86/261	2016	33 325	0	33 325	
600	60016	Budowa ulic Wierzbowej i Świerkowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Wierzbowa, Świerkowa, Kasztanowa i Sienkiewicza na działkach o nr geod. 71/8, 2160, 2159, 2161,660/1, 2162 w Dąbrowie Białostockiej - aktualizacja dokumentacji	2016	33 240	23 400	9 840	
600	60016	Przebudowa ciągu pieszo jezdni pomiędzy ul. Tysiąclecia PP a ul. Wesołą w Dąbrowie Biał.	2016	105 000	0	105 000	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B położonej w obr.3 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Jasionówka kol. - dokumentacja	2016	27 260	0	27 260	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103567B położonej w obr.2 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Małyszówka kol. - dokumentacja	2016	30 335	0	30 335	

600	60016	Budowa ulicy im. ks.Jerzego Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja	2016	5 000	0	5 000	
600	60016	Budowa chodnika w kierunku wsi Grodziszczany	2016	13 812	0	13 812	
600	60016	Budowa chodnika, dokończenie chodnika na drodze gminnej w Kamiennej Starej	2016	13 458	0	13 458	
600	60016	Budowa wiaty przystankowej we wsi Wiązówka	2016	7 749	0	7 749	
700	70005	Zamiana działek we wsi Jałówka	2016	2 654	0	2 654	
750	75095	Wykonanie nagłośnienia na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Biał.	2016	15 000	0	15 000	
750	75095	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 - dokumentacja	2016	1 000	0	1 000	
754	75412	Rozpieracz kolumnowy ze wspornikiem progowym	2016	12 301	0	376	11 925
900	90004	Rewitalizacja parku przy Placu Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej na działkach o nr 268/7, 268/1, 185 w obr. 1 Dąbrowa Białostocka - dokumentacja	2016	45 810	0	45 810	
900	90004	Rewitalizacja parku przy ul. Solidarności w Dąbrowie Białostockiej na działkach o nr 2220/1, 2220/2 w obr. 1 Dąbrowa Białostocka - dokumentacja	2016	12 000	0	12 000	
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego Plac Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej	2016	33 000	0	33 000	
900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z oświetleniem w ulicy Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja	2016	5 000	0	5 000	
900	90095	Budowa miejsca rekreacji i integracji z dziećmi niepełnosprawnymi na działce o nr 874 w obr. 1 Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja	2016	5 535	0	5 535	
921	92109	Centrum Edukacji, Kultury i Turystyki w Dąbrowie Białostockiej	2016	780	0	780	
926	92601	Wykonanie siłowni zewnętrznej	2016	10 000	0	10 000	
926	92601	Budowa boiska w Reszkowcach na działce o nr 98 w gm. Dąbrowa Białostocka - dokumentacja	2016	14 760	0	14 760	
OGÓŁEM:				518112	23400	482787	11925

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/143/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			790 000
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	790 000
Rozchody ogółem:			1 429 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/143/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Kwota dotacji /w zł/		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B, 1321B, 1340B, 1341B i 1343B poprzez ich integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola - Etap II" - dofinansowanie	59000,00		
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B - ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (opracowanie dokumentacji, roboty drogowe i przebudowa uzbrojenia sieciowego" - dofinansowanie	32210,00		
750	75018	2710	Województwo Podlaskie - Dofinansowanie zadania połączenie weekendowe pociągów Białystok-Kowno	10000,00		
750	75020	2710	Powiat Sokółski - Dofinansowanie funkcjonowania delegatury Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej	31255,00		
851	85111	2490	Remont pomieszczeń szpitala w celu dostosowania ich do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - dofinansowanie		20000,00	
851	85195	2710	Powiat Sokółski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	23114,00		
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		588060,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		423200,00	
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
750	75023	2360	Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	5000,00		

801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		1347589,00	
801	80101	2830	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Szkoła Podstawowa w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej	7669,52		
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Stowarzyszenia		151294,00	
801	80106	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych		167000,00	
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przez Stowarzyszenia		79549,00	
801	80150	2830	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Szkoła Podstawowa w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej	164,99		
851	85154	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			22800,00
851	85195	2630	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych			10000,00
900	90095	2630	Ochrona środowiska			3500,00
926	92605	2830	Sport	250000,00		
Ogółem				418413,51	2776692,00	36300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/143/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

Program gospodarki pozabudżetowej	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody				Wydatki				Stan środków finansowych na koniec roku
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80101		41 000	801	80101		41 000	0
				0750	34 400			4210	36 000	
				0920	100			4240	500	
				0970	6 500			4260	4 000	
								4300	500	
Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80148		343 260	801	80148		343 260	0
				0830	342 300			4210	7 610	
				0920	100			4220	323 650	
				0970	860			4260	8 000	
								4300	4 000	
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80148		87 160	801	80148		87 160	0
				0830	87 060			4220	87 160	
				0920	100					
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0	801	80148		63 680	801	80148		63 680	0
				0830	61 704			4210	1 400	
				0920	10			4220	5 080	
				0970	966			4300	57 200	
				0960	1 000					
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0	801	80148		23 242	801	80148		23 242	0
				0830	23 232			4220	23 242	
				0920	10					
Szkoła Podstawowa w Nierośnie	0	801	80148		6 604	801	80148		6 604	0
				0830	6 300			4210	300	
				0920	4			4220	6 304	
				0970	300					
Razem:	0				564 946				564 946	0

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

1. Zmniejszono wysokość dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego w dziale 600 „Transport i łączność”- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B - ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (opracowanie dokumentacji, roboty drogowe i przebudowa uzbrojenia sieciowego" o kwotę 269.715 zł.

2. Dokonano zmian wysokości dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez Stowarzyszenia w dziale 800 „Oświata i wychowanie”:

- w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono o kwotę 30.000 zł.
- w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejszono o kwotę 10.595 zł.
- w rozdz. 80104 „Przedszkola” zmniejszono o kwotę 217.024 zł.
- w rozdz. 80104 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zmniejszono o kwotę 167.000 zł.
- w rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zmniejszono o kwotę 7.438 zł.

3. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.655 zł z tytułu dotacji z RPO WP opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Białostocka.

4. Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym:

- 1) w dziale 750 - „Administracja publiczna” zmniejszono wysokość wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników o kwotę 35.000 zł.
- 2) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zmniejszono wysokość wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 108.000 zł.
- 2) w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono wysokość wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Białostocka - 4.300 zł (środki własne – 645 zł, dotacja RPO WP – 3.655 zł)
- 3) w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono wysokość wydatków inwestycyjnych na zadanie pn: "Centrum Edukacji, Kultury i Turystyki w Dąbrowie Białostockiej" o kwotę 134.520 zł. Pozostała kwota 780 zł została wykorzystana na mapy do celów projektowych.

5. Zmniejszono wysokość przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 529.000 zł.

6. Zwiększono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 569.000 zł. Zostanie ona przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętego kredytu.