

**UCHWAŁA NR XXVII/258/21
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **160 780 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **1 994 604 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **1 833 824 zł**; zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **45 828 449 zł**

- a) dochody bieżące 37 511 647 zł
- b) dochody majątkowe 8 316 802 zł

- 2) Plan wydatków ogółem **49 818 449 zł**

- a) wydatki bieżące 35 085 083 zł
- b) wydatki majątkowe 14 733 366 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **3 990 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 3 990 000 zł.

§ 5. Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/199/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/199/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancipiuk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXVII/258/21 z dnia 10 czerwca 2021 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

w złotych

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							
600			Transport i łączność	101 525,00	0,00	147 400,00	248 925,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	0,00	147 400,00	227 400,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	147 400,00	227 400,00
710			Działalność usługowa	17 101,00	0,00	13 380,00	30 481,00
			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	17 101,00	0,00	13 380,00	30 481,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 101,00	0,00	13 380,00	30 481,00
			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	17 101,00	0,00	13 380,00	30 481,00

		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	14 412,00	0,00	11 277,00	25 689,00
		2009	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	2 689,00	0,00	2 103,00	4 792,00
bieżące razem:				29 341 106,00	0,00	160 780,00	29 501 886,00
			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	948 516,00	0,00	13 380,00	961 896,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 316 802,00	0,00	0,00	8 316 802,00
			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	7 629 802,00	0,00	0,00	7 629 802,00

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:				8 009 761,00	0,00	0,00	8 009 761,00
			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:				45 667 669,00	0,00	160 780,00	45 828 449,00
			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	8 578 318,00	0,00	13 380,00	8 591 698,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXVII/258/21 z dnia 10 czerwca 2021 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki 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: na programy finansowane 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					
Wydatki razem:				przed zmianą	907 486,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 139,00	881 139,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	907 486,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 139,00	881 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki 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: na programy finansowane 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	3 711 111,00	3 311 673,00	3 311 673,00	5 000,00	3 306 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 438,00	399 438,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 702 824,00	-1 702 824,00	-1 702 824,00	0,00	-1 702 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 155 687,00	1 756 249,00	1 756 249,00	5 000,00	1 751 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 438,00	399 438,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 400,00	255 400,00	255 400,00	0,00	255 400,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255 400,00	255 400,00	255 400,00	0,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 590 311,00	3 190 873,00	3 190 873,00	5 000,00	3 185 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 438,00	399 438,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 702 824,00	-1 702 824,00	-1 702 824,00	0,00	-1 702 824,00	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	1 887 487,00	1 488 049,00	1 488 049,00	5 000,00	1 483 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 438,00	399 438,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 978 584,00	2 978 584,00	2 978 584,00	0,00	2 978 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1 702 824,00	-1 702 824,00	-1 702 824,00	0,00	-1 702 824,00	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	1 275 760,00	1 275 760,00	1 275 760,00	0,00	1 275 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 058 573,00	479 000,00	479 000,00	5 600,00	473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 573,00	1 329 573,00	1 102 583,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418 573,00	539 000,00	539 000,00	5 600,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 573,00	1 629 573,00	1 102 583,00	250 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 808 573,00	479 000,00	479 000,00	5 600,00	473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 573,00	1 329 573,00	1 102 583,00	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	360 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 168 573,00	539 000,00	539 000,00	5 600,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 573,00	1 629 573,00	1 102 583,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265 100,00	265 100,00	265 100,00	0,00	265 100,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	285 100,00	285 100,00	285 100,00	0,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	233 101,00	233 101,00	205 399,00	17 399,00	188 000,00	0,00	0,00	27 702,00	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	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 481,00	246 481,00	205 399,00	17 399,00	188 000,00	0,00	0,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	227 101,00	227 101,00	199 399,00	17 399,00	182 000,00	0,00	0,00	27 702,00	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	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 481,00	240 481,00	199 399,00	17 399,00	182 000,00	0,00	0,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,00	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	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 539,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	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	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	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	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

		4111	wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	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
		4179	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	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	778,00	778,00	0,00	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	778,00	778,00	0,00	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	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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
				zwiększenie	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	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	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	3 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	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	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 099,00	1 099,00	0,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	458 923,00	458 923,00	458 923,00	0,00	458 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	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	332 923,00	332 923,00	332 923,00	0,00	332 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	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	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	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	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	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	8 691 183,00	8 691 183,00	8 313 681,00	6 508 788,00	1 804 893,00	0,00	377 502,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 791 183,00	8 691 183,00	8 313 681,00	6 508 788,00	1 804 893,00	0,00	377 502,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 441 498,00	1 441 498,00	1 376 661,00	1 128 093,00	248 568,00	0,00	64 837,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 541 498,00	1 441 498,00	1 376 661,00	1 128 093,00	248 568,00	0,00	64 837,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	515 635,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	495 635,00	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	180 824,00	180 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	696 459,00	696 459,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	676 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	495 635,00	495 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 635,00	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	180 824,00	180 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 459,00	676 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	194 629,00	194 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 629,00	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	151 103,00	151 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 732,00	345 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 732,00	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 690,00	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	26 020,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 710,00	59 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	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	3 701,00	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 380 830,00	1 904 372,00	1 900 372,00	290 915,00	1 609 457,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 476 458,00	8 476 458,00	6 932 458,00	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	34 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 414 830,00	1 924 372,00	1 920 372,00	290 915,00	1 629 457,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 490 458,00	8 490 458,00	6 932 458,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 686 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 397,00	2 686 397,00	1 486 397,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 397,00	2 700 397,00	1 486 397,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	370 372,00	370 372,00	366 372,00	207 792,00	158 580,00	0,00	4 000,00	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	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
				po zmianach	390 372,00	390 372,00	386 372,00	207 792,00	178 580,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	35 000,00	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
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 061 703,00	2 019 703,00	114 000,00	0,00	114 000,00	1 381 723,00	0,00	523 980,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 182 703,00	2 140 703,00	114 000,00	0,00	114 000,00	1 502 723,00	0,00	523 980,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 702 703,00	1 660 703,00	114 000,00	0,00	114 000,00	1 022 723,00	0,00	523 980,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 828 703,00	1 786 703,00	114 000,00	0,00	114 000,00	1 148 723,00	0,00	523 980,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		2420	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	przed zmianą	862 723,00	862 723,00	0,00	0,00	0,00	862 723,00	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

		2400	Unit samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 723,00	988 723,00	0,00	0,00	0,00	988 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 491 000,00	2 491 000,00	1 993 900,00	1 008 700,00	985 200,00	491 000,00	6 100,00	0,00	0,00	9,00	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	33 000,00	33 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 524 000,00	2 524 000,00	2 021 900,00	1 008 700,00	1 013 200,00	496 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	1 993 900,00	1 008 700,00	985 200,00	0,00	6 100,00	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	28 000,00	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	
				po zmianach	2 028 000,00	2 028 000,00	2 021 900,00	1 008 700,00	1 013 200,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 700,00	250 700,00	250 700,00	0,00	250 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 700,00	258 700,00	258 700,00	0,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 900,00	139 900,00	139 900,00	0,00	139 900,00	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	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	
				po zmianach	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	40 740 422,00	28 302 195,00	23 440 443,00	11 933 514,00	11 506 929,00	1 902 723,00	1 758 712,00	1 047 317,00	0,00	153 000,00	12 438 227,00	12 188 227,00	9 917 799,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 833 824,00	-1 833 824,00	-1 828 824,00	0,00	-1 828 824,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 994 604,00	580 604,00	255 400,00	0,00	255 400,00	131 000,00	0,00	194 204,00	0,00	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 901 202,00	27 048 975,00	21 867 019,00	11 933 514,00	9 933 505,00	2 028 723,00	1 758 712,00	1 241 521,00	0,00	153 000,00	13 852 227,00	13 602 227,00	9 917 799,00	250 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 009 761,00	8 009 761,00	812 068,00	327 056,00	485 012,00	0,00	7 197 693,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 009 761,00	8 009 761,00	812 068,00	327 056,00	485 012,00	0,00	7 197 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 160 780 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 147 400 zł w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z umową o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2021;

DZIAŁ 710

- 13 380 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększenie planu dochodów zgodnie z aneksem do projektu pod nazwą „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 994 604 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 147 400 zł w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z umową o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2021;

DZIAŁ 700

- 360 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków budżetowych w paragrafach: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciągnika), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (materiały i usługi niezbędne do remontu korytarza Zespołu Szkół);

DZIAŁ 710

- 13 380 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pod nazwą „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II” (aneks).

DZIAŁ 801

- 1 100 000 w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie wydatki inwestycyjne w jednostek budżetowych. Wydatki

związane z dostawą i montażem 12 budynków z przeznaczeniem na internat szkolny.

DZIAŁ 853

- 180 824 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków budżetowych potrzebnych na realizację projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępu do usług w Gminie Michałowo”.

DZIAŁ 900

- 14 000 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na dotację celową z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo.
- 20 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie różne opłaty w związku z opłatą koordynacyjną Klastra Energii energyREGION „Michałowo”.

DZIAŁ 921

- 126 000 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie wydatków budżetowych w paragrafie dotacji podmiotowej na realizację imprez letnich na Plaży w Siemianówce w sezonie czerwiec – sierpień 2021 r.

DZIAŁ 926

- 28 000 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększenie wydatków budżetowych w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Wydatki związane z udziałem w zawodach i prowadzeniem drużyny plażowej piłki nożnej (Beach Soccer);
- 5 000 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację celową na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 833 824 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 1 702 824 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług remontowych.

DZIAŁ 758

- 126 000 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie wydatków budżetowych w paragrafie rezerwy. Rezerwa ogólna jest rozdysponowana za zgodą Burmistrza Michałowa.

DZIAŁ 921

- 5 000 zł w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki budżetowe w dotyczące dotacji celowej na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/258/21
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2021 rok									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	683 980	988 723	-	1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	275 000	-	-
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	250 000	-	2.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików	25 000	-	-
3.	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy)	881 139	-	-	3.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa	120 000	-	-
4.	Powiat Białostocki (wydatek bieżący)	10 847			4.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo	20 000	-	-
5	Województwo Podlaskie	15 500			5.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	25 000	-	-
					6.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	-	-
					7.	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	79 000	-	-
					8.	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000	-	-
					9.	Dotacja celowa na zadania z zakresu pożarnictwa	10 000		
					10.	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie	514 000	-	-

						termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo			
					11.	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży	56 000	-	-
	RAZEM	1 591 466	1 238 723	0		RAZEM	1 184 000	0	0

Dotacje celowe wymienione w punkcie 6 i 10 stanowią wydatki majątkowe w kwocie 554 000 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/258/21
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	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	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	3 916 134	1 840 758		900 774		939 984	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowo	100 000	100 000		100 000			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Lewsze, gm. Michałowo	414 925	414 925		207 463	207 462*		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Szymki, gm. Michałowo	383 950	383 950		191 975	191 975*		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	4 558 761	15 990	15 990				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6057 6059	Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Gródcie	939 981	939 981		600 000		339 981	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6057 6059	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole	390 883	390 883	23 049	139 553		228 281*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

8	700	70005	6060	Mała architektura nad Zalewem Siemianówka	146 000	146 000	146 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	700	70005	6060	Mobilny plac zabaw	65 000	65 000	65 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	700	70005	6060	Zakup ciągnika	300 000	300 000	300 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	801	80120	6050	Dostawa i montaż 12 budynków z przeznaczeniem na internat szkolny	1 100 000	1 100 000	1 100 000				Zespół Szkół
12	900	90005	6057 6059	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo	1 501 397	1 486 397		393 229		1 093 168	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	900	90005	6050	Energia słoneczna w Gminie Michałowo	2 000 000	2 000 000	7 525		692 475	1 300 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
14	900	90008	6057 6059	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka	9 533 184	4 630 324		696 640		3 933 684	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
15	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	849 435	815 737		185 227		630 510	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo	700 000	404 000		304 000		100 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					26 899 650	15 033 945	1 657 564	3 718 861	1 091 912	8 565 608	X

1. Pozycje oznaczone * zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.
2. Dotacje udzielone z budżetu Powiatowi Białostockiemu w łącznej kwocie 881 139 zł stanowią wydatek majątkowy