

**UCHWAŁA NR 63/IX/19
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 15/III/18 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok”:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 209.956,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 106.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.”:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 282.238,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 178.596,00 zł;
- 3) przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami, na kwotę 83.780,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 26.700,00 zł i wydatki w kwocie 29.700,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska”.

5. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2019 r.”, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2019 rok jest następujący:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 26.982.084,52 zł, w tym: bieżące 25.926.421,52 zł, majątkowe 1.055.663,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 28.559.698,52 zł, w tym: bieżące 25.203.044,52 zł, majątkowe 3.356.654,00 zł.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 63/IX/19

Rady Gminy Rutki

z dnia 29 października 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2019 r.

w złotych

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszeni e	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	29 800,00	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

majątkowe

majątkowe							
majątkowe				razem:	70 000,00	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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszeni e	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 008,00	0,00	55,00	433 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 008,00	0,00	55,00	433 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	0,00	55,00	435,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 893,00	0,00	172,00	608 065,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	607 893,00	0,00	172,00	608 065,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	0,00	12,00	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	160,00	860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 161 570,00	-90 000,00	15 412,00	5 086 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 408 074,00	0,00	11 479,00	1 419 553,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	0,00	11 349,00	66 349,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	130,00	130,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 516,00	-20 000,00	393,00	1 435 909,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 500,00	-20 000,00	0,00	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 616,00	0,00	393,00	3 009,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 053,00	-70 000,00	0,00	102 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	-70 000,00	0,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 121 525,00	0,00	3 540,00	2 125 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	0,00	3 540,00	78 540,00
758			Różne rozliczenia	9 185 169,00	0,00	112 342,00	9 297 511,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 864 854,00	0,00	112 342,00	4 977 196,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 864 854,00	0,00	112 342,00	4 977 196,00
801			Oświata i wychowanie	373 497,00	0,00	12 000,00	385 497,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 200,00	0,00	12 000,00	199 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	107 200,00	0,00	12 000,00	119 200,00
852			Pomoc społeczna	640 532,00	0,00	9 000,00	649 532,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 198,00	0,00	9 000,00	84 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	9 000,00	84 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	60 300,00	140 300,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	0,00	60 300,00	140 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	60 300,00	140 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	250,00	250,00

			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	250,00	250,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250,00	250,00
bieżące				razem:	17 650 177,00	-90 000,00	209 531,00
			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							
600			Transport i łączność	301 170,00	0,00	425,00	301 595,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	61 170,00	0,00	425,00	61 595,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	425,00	425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 920,00	-16 314,00	0,00	238 606,00
			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	254 920,00	-16 314,00	0,00	238 606,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 920,00	-16 314,00	0,00	238 606,00
			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	254 920,00	-16 314,00	0,00	238 606,00
		6257	Dotacje celowe 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	254 920,00	-16 314,00	0,00	238 606,00
majątkowe				razem:	1 001 552,00	-16 314,00	425,00
			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	639 247,00	-16 314,00	0,00	622 933,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszeni e	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	8 126 913,52	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
Ogółem:				26 878 442,52	-106 314,00	209 956,00	26 982 084,52
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				639 247,00	-16 314,00	0,00	622 933,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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	454 261,00	454 261,00	0,00	0,00	454 261,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	454 261,00	454 261,00	0,00	0,00	454 261,00	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

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wyплаты 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	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	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	475 255,00	415 255,00	411 215,00	175 545,00	235 670,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	26 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			444 950,00	441 950,00	437 910,00	175 545,00	262 365,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			457 309,00	397 309,00	393 269,00	175 545,00	217 724,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	26 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			427 004,00	424 004,00	419 964,00	175 545,00	244 419,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 134,00	19 134,00	19 134,00	0,00	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	40 634,00	40 634,00	40 634,00	0,00	40 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	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	
			przed zmianą	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	4 303,00	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	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 364,00	4 364,00	4 364,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	966 944,00	641 944,00	637 471,00	214 326,00	423 145,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	36 606,00	36 606,00	36 606,00	0,00	36 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003 550,00	678 550,00	674 077,00	214 326,00	459 751,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00	0,00
				przed zmianą	966 944,00	641 944,00	637 471,00	214 326,00	423 145,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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	36 606,00	36 606,00	36 606,00	0,00	36 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003 550,00	678 550,00	674 077,00	214 326,00	459 751,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	23 610,00	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	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
		4260	Zakup energii	po zmianach	33 610,00	33 610,00	33 610,00	0,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 314,00	320 314,00	303 014,00	288 600,00	14 414,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 414,00	14 414,00	14 414,00	0,00	14 414,00	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	265 720,00	265 720,00	254 520,00	243 040,00	11 480,00	0,00	11 200,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 768,00	265 768,00	254 568,00	243 040,00	11 528,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 528,00	11 528,00	11 528,00	0,00	11 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	380 140,00	380 140,00	379 340,00	166 500,00	212 840,00	0,00	800,00	166 500,00	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	12 053,00	12 053,00	12 053,00	0,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 193,00	392 193,00	391 393,00	166 500,00	224 893,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00	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	1 213 465,00	1 213 465,00	569 527,00	382 100,00	187 427,00	0,00	643 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 141,00	-1 141,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 441,00	9 441,00	9 441,00	9 000,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 765,00	1 221 765,00	578 527,00	391 100,00	187 427,00	0,00	643 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 517,00	2 517,00	2 517,00	0,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	74 986,00	74 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	74 286,00	74 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	74 986,00	74 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	74 286,00	74 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	326 763,00	326 763,00	324 823,00	291 946,00	32 877,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 000,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 012,00	336 012,00	334 072,00	300 946,00	33 126,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 190,00	225 190,00	225 190,00	225 190,00	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	9 000,00	9 000,00	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
				po zmianach	234 190,00	234 190,00	234 190,00	234 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	-141,00	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	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 442,00	6 442,00	6 442,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 828,00	2 828,00	2 828,00	0,00	2 828,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	95 027,00	95 027,00	94 087,00	90 154,00	3 933,00	0,00	940,00	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	51,00	51,00	51,0												

				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	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	95 510,00	95 510,00	94 515,00	58 617,00	35 898,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 558,00	95 558,00	94 563,00	58 617,00	35 946,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 524,00	12 524,00	12 524,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 924,00	11 924,00	11 924,00	0,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	64 110,00	64 110,00	63 115,00	58 617,00	4 498,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 110,00	64 110,00	63 115,00	58 617,00	4 498,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	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	1 649 325,00	1 396 348,00	1 390 408,00	311 377,00	1 079 031,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	252 977,00	252 977,00	175 096,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179 402,00	-806,00	-806,00	0,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 596,00	-178 596,00	-175 096,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 460,00	1 397 079,00	1 391 139,00	311 377,00	1 079 762,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	74 381,00	74 381,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	647 835,00	647 835,00	647 835,00	48 950,00	598 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-537,00	-537,00	-537,00	0,00	-537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 835,00	647 835,00	647 835,00	48 950,00	598 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	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	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192,00	-192,00	-192,00	0,00	-192,00	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	308,00	308,00	308,00												

				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	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105,00	64 105,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	60 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 605,00	60 605,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 413,00	111 413,00	111 413,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 413,00	-111 413,00	-111 413,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 683,00	63 683,00	63 683,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 683,00	-63 683,00	-63 683,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	408 653,00	393 727,00	108 906,00	0,00	108 906,00	284 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 653,00	393 727,00	108 906,00	0,00	108 906,00	284 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	319 158,00	304 232,00	108 906,00	0,00	108 906,00	195 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 158,00	304 232,00	108 906,00	0,00	108 906,00	195 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 594,00	11 594,00	11 594,00	0,00	11 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 594,00	13 594,00	13 594,00	0,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	19 874 882,00	16 287 632,00	14 809 629,00	9 158 114,00	5 651 515,00	340 021,00	1 137 982,00	0,00	0,00	0,00	3 587 250,00	3 287 250,00	175 096,00	300 000,00
					zmniejszenie	-244 005,00	-8 409,00	-5 899,00	-666,00	-5 233,00	0,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	-235 596,00	-235 596,00	-175 096,00	0,00
					zwiększenie	347 647,00	342 647,00	280 706,00	55 600,00	225 106,00	0,00	61 941,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 978 524,00	16 621 870,00	15 084 436,00	9 213 048,00	5 871 388,00	340 021,00	1 197 413,00	0,00	0,00	0,00	3 356 654,00	3 056 654,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	6 658 395,71	6 658 395,71	234 650,71	190 557,00	44 093,71	0,00	6 423 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 817,57	-15 817,57	-2 287,57	-1 670,57	-617,00	0,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 817,57	15 817,57	15 817,57	13 977,57	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 658 395,71	6 658 395,71	248 180,71	202 864,00	45 316,71	0,00	6 410 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 216 776,00	4 216 776,00	63 081,00	49 377,00	13 704,00	0,00	4 153 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-617,00	-617,00	-617,00	0,00	-617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 216 776,00	4 216 776,00	63 081,00	49 377,00	13 704,00	0,00	4 153 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 199 123,71	2 199 123,71	145 973,71	135 839,00	10 134,71	0,00	2 053 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 117,00	-14 117,00	-1 117,00	-1 117,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 117,00	14 117,00	14 117,00	13 000,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 199 123,71	2 199 123,71	158 973,71	147 722,00	11 251,71	0,00	2 040 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 053 150,00	2 053 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00		
			po zmianach	2 040 150,00	2 040 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 117,00	-1 117,00	-1 117,00	-1 117,00	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	41 983,00	41 983,00	41 983,00	41 983,00	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	przed zmianą	88 100,00	88 100,00	88 100,00	88 100,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	223 200,00	223 200,00	6 300,00	5 040,00	1 260,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 083,57	-1 083,57	-553,57	-553,57	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 083,57	1 083,57	1 083,57	977,57	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 200,00	223 200,00	6 830,00	5 464,00	1 366,00	0,00	216 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	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	216 370,00	216 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	944,44	944,44	944,44	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 544,44	4 544,44	4 544,44	4 544,44	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-553,57	-553,57	-553,57	-553,57	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	806,43	806,43	806,43	806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	80,00	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	33,13	33,13	33,13	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113,13	113,13	113,13	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 126 913,52	8 126 913,52	1 668 568,52	262 543,79	1 406 024,73	0,00	6 458 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 817,57	-15 817,57	-2 287,57	-1 670,57	-617,00	0,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 817,57	15 817,57	15 817,57	13 977,57	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 126 913,52	8 126 913,52	1 682 098,52	274 850,79	1 407 247,73	0,00	6 444 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 63/IX/19

Rady Gminy Rutki

z dnia 29 października 2019 r.

Zmiana zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 400 637,00	5 000,00	2 405 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 884 137,00	5 000,00	1 889 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 137,00	5 000,00	1 889 137,00
			Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach	128 569,00	5 000,00	133 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 977,00	- 178 596,00	74 381,00
	90095		Pozostała działalność	239 201,00	- 178 596,00	60 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 105,00	- 3 500,00	60 605,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 413,00	- 111 413,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	111 413,00	- 111 413,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 683,00	- 63 683,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	63 683,00	- 63 683,00	0,00
Razem				2 883 980,00	- 173 596,00	2 710 384,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 63/IX/19

Rady Gminy Rutki

z dnia 29 października 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2019 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Dom Kultury w Rutkach-Kossakach	40 000,00	195 326,00	0,00	1	Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"	5 000,00	0,00	0,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach	0,00	84 695,00	0,00	2	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	0,00	0,00
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	5 000,00	0,00	0,00	3	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 200,00	0,00	0,00
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	5 000,00	0,00	0,00	4	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	3 000,00	0,00	0,00
5	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 2008B Mężenin - Modzele-Górki - Olszewo-Przyborowo"	414 960,00	0,00	0,00	5	OSP w Rutkach-Kossakach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	338 270,00	0,00	0,00
6	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1981B w m. Grądy-Woniecko"	39 301,00	0,00	0,00	6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe	4 800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		504 261,00	280 021,00	0,00	OGÓŁEM		366 270,00	0,00	0,00

Do § 1. ust. 1 pkt 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 209 956,00 zł, w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 0920 - 55,00 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności za odprowadzane ścieki;
- 2) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 0640 12,00 zł, § 0920 – 160,00 zł, zwrot kosztów upomnienia i odsetek;
- 3) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 0870 – 425,00 zł, sprzedaż złomu;
- 4) 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 § 0340 – 11 349,00 zł, § 0500 – 130,00 zł, rozdział 75616 § 0910 – 393,00 zł, rozdział 75621 § 0020 – 3 540,00 zł, wpływu z podatku od: środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, dochodowego od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków;
- 5) 758- Różne rozliczenia, rozdział 75801 § 2920 – 112 342,00 zł, środki z części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g;
- 6) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80148 § 0830 – 12 000,00 zł, z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie;
- 7) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 – 9 000,00 zł, dot. celowa na zad. własne, zgodnie z pismem PUW w B-stoku nr FB-II.3111.635.2019.WM z dn. 17.10.2019 r.;
- 8) 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 – 60 300,00 zł, dot. celowa, na zad., zgodnie z pismem PUW w B-ku Nr FB-II.3111.548.2019.AKP z dnia 17.10.2019 r.;
- 9) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 0950 – 250,00 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie w budynku w m. Szlasy Lipno.

Do § 1. ust. 1 pkt 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 106 314,00 zł w dziale:

- 1) 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 § 0360 – 20 000,00 zł, z wpływów z podatku od spadków i darowizn, rozdział 75618 § 0460 – 70 000,00 zł, z wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 6257 – 16 314,00 zł, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany w 2018 roku **projekt** pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzyczach-Królach”, zgodnie z pismem UMWP Białystok Nr ROW-III.433.15.6.2019 z dnia 25.09.2019 r.

Do § 1. ust. 2 pkt 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 282 238,00 w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 4270 – 11 134,00 zł, remont studzienek kanalizacyjnych;
- 2) 600– Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 – 19 866,00 zł, na remont dróg i sprzętu drogowego;
- 3) 710- Działalność usługowa, rozdział 71012 § 4300 – 5 000,00 zł, na opłatę za podział działek;
- 4) 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 3020 – 350,00 zł, dofinansowanie zakupu okularów, § 4010 – 6 000,00 zł, wypłatę wynagrodzenia, § 4140 – 2 000,00 zł, opłatę PFRON, § 4210 – 20 000,00 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, § 4270 – 18 692,00 zł, remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Młynarskiej 3, § 4300 – 2 000,00 zł, opłata za projekt aranżacji pomieszczeń biurowych, § 4440 – 2 006,00 zł, odpis na ZFŚS, § 4700 – 1 500,00 zł, szkolenia pracownicze;

- 5) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4210 – 13 642,00 zł, zakup węgla (CUW Rutki-Kossaki), § 4210 – 50 000,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, zakup węgla oraz na opłatę za wywóz nieczystości i prowizji bankowej (S.P. Rutki), § 3020 – 600,00 zł, § 4010 – 36 600,00 zł, § 4110 – 4 000,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi (S.P. w Kołomyi), § 3020 – 100,00 zł, § 4210 – 2 000,00 zł, § 4360 – 400,00 zł, na wypłatę dodatku wiejskiego, zakup pelletu oraz opłatę usług telekomunikacyjnych (S. P. Grądy-Woniecko), rozdział 80148 § 4220 – 12 000,00 zł zakup art. żywnościowych (S. P. Rutki);
- 6) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 4010 – 9 000,00 zł, na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego;
- 7) 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3240 – 60 300,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (OPS w Rutkach-Kossakach);
- 8) 855- Rodzina, rozdział 85501 § 4610 – 24,00 zł, rozdział 85502 § 4610 – 24,00 zł, na opłatę kosztów upomnienia.

Do § 1. ust. 2 pkt 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 178 596,00 zł, w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 6050 – 3 500,00 zł, § 6057 – 111 413,00 zł, § 6059 – 63 683,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” (nie został wyłoniony wykonawca po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, realizację zadania przeniesiono na 2020 r.).

Do § 1. ust. 2 pkt 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 83 780,57 zł:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale: 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 6230 – 57 000,00 zł, z dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni (brak zgłoszeń), wydatek zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska; 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 4440 – 281,00 zł, 75023 § 4170 – 666,00 zł i zwiększa się plan wydatków w dziale: 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 4210 – 5 000,00 zł, § 4270 – 8 000,00 zł, § 4430 – 2 500,00 zł, § 4440 – 61,00 zł, na bieżące utrzymanie gospodarki ściekowej; 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 4210 – 10 000,00 zł, § 4260 – 10 000,00 zł, § 4300 – 14 027,00 zł, § 4430 – 2 500,00 zł, § 4440 – 79,00 zł, na bieżące utrzymanie gospodarki wodnej; 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4440 – 780,00 zł, § 6050 – 5 000,00 zł, na zwiększenie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Polowej w Rutkach-Kossakach”;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale: 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4440 – 688,00 zł.; 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3110 – 1 810,00 zł; 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4280 – 49,00 zł, § 4440 – 220,00 zł i zwiększa się plan wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 3030 – 445,00 zł, § 4210 – 2 322,00 zł;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 3020 – 554,00 zł (S.P. Rutki) i zwiększa się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4440 – 172,00 zł, rozdział 80106 § 4440 – 48,00 zł, rozdział 80148 § 4440 – 53,00 zł (S.P. Rutki), rozdział 80101 § 4440 – 56,00 zł, rozdział 80103 § 4440 – 14,00 zł (S.P. Grądy-Woniecko), rozdział 80101 § 4440 – 38,00 zł (S.P. Kołomyja) oraz rozdział 80101 § 4440 – 85,00 zł, dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75085 § 4440 – 88,00 zł (CUW Rutki-Kossaki), zmian dokonano w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS z dniem 1.08.2019 r.;
- 9) Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 3110 – 700,00 zł i zwiększa się plan wydatków dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3240 – 700,00 zł, wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (OPS w Rutkach-Kossakach);
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85205 § 4700 – 300,00 zł, rozdział 85219 § 4430 – 141,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 4440 – 90,00 zł, § 4700 – 300,00 zł, rozdział 85228 § 4440 – 51,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS i szkolenia pracownicze;

- 5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 855- Rodzina, rozdział 85501 § 4430 – 17,00 zł, § 4300 – 600,00 zł, rozdział 85502 § 3110 – 13 000,00 zł, § 4010 – 1 117,00 zł, rozdział 85504 § 3110 – 530,00 zł, § 4110 – 553,57 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85501 § 4440 – 17,00 zł, § 4610 – 600,00 zł, rozdział 85502 § 4440 – 17,00 zł, § 4110 – 13 000,00 zł, § 4610 – 100,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł, rozdział 85504 § 4010 – 944,44 zł, § 4120 – 33,13 zł, § 4210 – 106,00 zł (zad. zlec.), zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością OPS;
- 6) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 855- Rodzina, rozdział 85504 § 4700 – 17,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4440 z tytułu zwiększenia odpisu na ZFŚS pracownika na stanowisku Asystent Rodziny;
- 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 4360 – 250,00 zł, § 4430 – 95,00 zł, § 4610 – 192,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4440 – 537,00 zł;
- 8) Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 4270 – 2 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4260 na opłatę energii elektrycznej i wody;
- 9) Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4300 – 1 000,00 zł, z zadania pn. Odmulanie rowów przy drodze gminnej i zwiększa się plan wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4210, na zadanie pn. Zakup pojemnika na śmieci (sołectwo Kossaki-Nadbielne);
- 10) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 710- Działalność usługowa, rozdział 71012 § 4300 – 2 000,00 zł, z zadania pn. Wyznaczenie granic drogi gminnej we wsi Stare Zalesie i zwiększa się plan wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4210 na zadanie pn. Zakup destruktu (sołectwo Stare Zalesie).

Do § 1. ust. 3

Zaktualizowany został załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Do § 1. ust. 5

Zaktualizowano załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2019 r.”, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ściekowych.