

UCHWAŁA NR 146/XX/21
RADY GMINY RUTKI

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 126/XVII/20 Rady Gminy Rutki z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2021 rok ze zm. dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok”:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 7.633,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 649.732,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2021 r.”:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 978.971,66 zł;
- 2) przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami, na kwotę 282.689,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.689.214,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.400.000,00 zł;
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.882.199,00 zł;
- 3) z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w kwocie 12.074,00 zł;
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.394.941,00 zł, w tym:

- pochodzącej z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.359,65 zł, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki”,
- pochodzącej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 983.143,00 zł, do realizacji w 2021 r.,
- pozostałe środki w kwocie 1.410.438,35 zł.

5. § 6 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 8.839.214,00 zł, rozchody w wysokości 150.000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 68.818,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.892,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00 zł i wydatki w kwocie 136.924,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.043.324,00 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

7. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2021 r.”, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2021 rok jest następujący:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 31.565.856,94 zł, w tym: bieżące 27.724.141,94 zł, majątkowe 3.841.715,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 40.255.070,94 zł, w tym: bieżące 26.995.792,94 zł, majątkowe 13.259.278,00 zł.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 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

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2021 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 012,00	0,00	24,00	69 036,00
			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	69 012,00	0,00	24,00	69 036,00
			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	0,00	0,00	24,00	24,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 936,00	0,00	1 718,00	106 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	104 936,00	0,00	1 718,00	106 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	90,00	290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	1 628,00	3 428,00
600			Transport i łączność	7 332,00	0,00	1,00	7 333,00
			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	7 332,00	0,00	1,00	7 333,00
			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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	1,00
750			Administracja publiczna	15 696,00	0,00	4 690,00	20 386,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 550,00	0,00	4 690,00	20 240,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 517 872,00	0,00	2 213,00	5 520 085,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 521,00	0,00	500,00	2 021,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 691,00	0,00	120,00	171 811,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	820,00	0,00	120,00	940,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 240 145,00	0,00	1 593,00	2 241 738,00
			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	92 000,00	0,00	1 593,00	93 593,00
758			Różne rozliczenia	10 335 092,00	0,00	196,00	10 335 288,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	196,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,00	196,00
801			Oświata i wychowanie	555 017,00	-7 633,00	20 642,00	568 026,00

			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	261 435,00	-7 633,00	7 633,00	261 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	249 715,00	-7 633,00	20 642,00	262 724,00
			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	209 755,00	-7 633,00	7 633,00	209 755,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9,00	9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 755,00	-7 633,00	0,00	202 122,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 633,00	7 633,00
852			Pomoc społeczna	648 620,00	0,00	3 769,00	652 389,00
			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
	85295		Pozostała działalność	7 136,00	0,00	3 769,00	10 905,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 136,00	0,00	3 769,00	10 905,00
855			Rodzina	35 883,00	0,00	4 000,00	39 883,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 516,00	0,00	4 000,00	12 516,00
			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	1 569,00	0,00	1 500,00	3 069,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 912,00	0,00	2 500,00	9 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 293,00	0,00	80 050,00	1 139 343,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	963 324,00	0,00	80 000,00	1 043 324,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	963 324,00	0,00	80 000,00	1 043 324,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 600,00	0,00	50,00	70 650,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	50,00	150,00
bieżące razem:				18 590 098,00	-7 633,00	117 303,00	18 699 768,00
			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	394 540,00	-7 633,00	7 633,00	394 540,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 012 315,00	0,00	30 000,00	2 042 315,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				3 311 715,00	0,00	530 000,00	3 841 715,00

	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	1 194 972,00	0,00	0,00	1 194 972,00
--	--	--------------	------	------	--------------

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							
851			Ochrona zdrowia	7 325,00	0,00	2 429,66	9 754,66
			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
	85195		Pozostała działalność	7 325,00	0,00	2 429,66	9 754,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 325,00	0,00	2 429,66	9 754,66
bieżące razem:				9 021 944,28	0,00	2 429,66	9 024 373,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				30 923 757,28	-7 633,00	649 732,66	31 565 856,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 512,00	-7 633,00	7 633,00	1 589 512,00

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

				po zmianach	111 928,00	111 928,00	110 928,00	90 002,00	20 926,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 859 949,00	1 859 949,00	1 854 449,00	1 577 981,00	276 468,00	0,00	5 500,00	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	117 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 449,00	1 862 449,00	1 854 449,00	1 577 981,00	276 468,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	427 260,00	427 260,00	426 560,00	373 635,00	52 925,00	0,00	700,00	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	-338,00	-1 662,00	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	427 260,00	427 260,00	426 560,00	373 297,00	53 263,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-338,00	-338,00	-338,00	-338,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	21 122,00	21 122,00	21 122,00	21 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	0,00	-1 662,00	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	25 338,00	25 338,00	25 338,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	387 035,00	307 035,00	307 035,00	55 418,00	251 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 655,00	312 655,00	312 655,00	55 418,00	257 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	203 316,00	203 316,00	203 316,00	0,00	203 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 936,00	208 936,00	208 936,00	0,00	208 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				przed zmianą	251 984,00	222 983,00	196 583,00	42 753,00	153 830,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	29 001,00	29 001,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 984,00	217 983,00	191 583,00	42 753,00	148 830,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	34 001,00	34 001,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	216 984,00	192 983,00	166 583,00	42 753,00	123 830,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	24 001,00	24 001,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 984,00	192 983,00	166 583,00	42 753,00	123 830,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	24 001,00	24 001,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 180,00	79 180,00	79 180,00	0,00	79 180,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00											

				po zmianach	46 328,00	46 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	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	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 861,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	319 680,00	319 680,00	319 680,00	319 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 224,00	-7 224,00	-7 224,00	-7 224,00	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	312 456,00	312 456,00	312 456,00	312 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 398,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-417,00	-417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,00	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	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	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	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	257 081,00	257 081,00	257 081,00	0,00	257 081,00	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	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 400,00	258 400,00	258 400,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	101 205,00	101 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 991,00	-3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 991,00	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	97 214,00	97 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 164,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,00	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	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 155,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 766,00	18 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,00	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	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 101,00	40 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 101,00	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	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 841,00	40 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	504 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 994,00	504 994,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 994,00	544 994,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	338 940,00	338 940,00	283 796,00	271 681,00	12 115,00	0,00	15 783,00	39 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 480,00	6 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 845,00	344 845,00	287 701,00	275 586,00	12 115,00	0,00	17 783,00	39 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 783,00	15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 783,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 783,00	17 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	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	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	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	41 412,00	41 412,00	41 412,00	41 412,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 892,00	45 892,00	45 892,00	45 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	356 254,00	356 254,00	355 534,00	194 445,00	161 089,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	356 254,00	356 254,00	355 534,00	194 045,00	161 489,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 248,0														

			przedszkolnego																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	407 435,00	407 435,00	397 435,00	278 492,00	118 943,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-8 500,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	10 400,00	1 560,00	8 840,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 435,00	407 435,00	390 335,00	271 552,00	118 783,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	196 674,00	196 674,00	196 674,00	196 674,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 234,00	198 234,00	198 234,00	198 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	0,00	0,00	0,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	85 443,00	85 443,00	85 443,00	0,00	85 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	78 443,00	78 443,00	78 443,00	0,00	78 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	126 714,00	76 714,00	41 614,00	14 973,00	26 641,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	12 074,00	12 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 788,00	88 788,00	43 688,00	14 973,00	28 715,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	67 818,00	67 818,00	32 818,00	12 818,00	20 000,00	35 000,00	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	0,00
				zwiększenie	12 074,00	12 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 892,00	79 892,00	34 892,00	12 818,00	22 074,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	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	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	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
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 283 936,00	1 283 936,00	655 148,00	452 360,00	202 788,00	0,00	628 788,00	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	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 705,00	1 287 705,00	658 917,00	456 129,00	202 788,00	0,00	628 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	14 272,00	14 272,00	14 272,00	14 272,00	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	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 041,00	18 041,00	18 041,00												

855		Rodzina	przed zmianą	115 432,00	115 432,00	114 612,00	66 260,00	48 352,00	0,00	820,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 432,00	119 432,00	118 612,00	66 260,00	52 352,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	7 993,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	7 993,00	17 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	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	3 096 410,00	1 436 475,00	1 436 355,00	29 219,00	1 407 136,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1 659 935,00	1 659 935,00	1 473 660,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 226,00	-1 226,00	-1 226,00	0,00	-1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127 206,00	47 206,00	47 206,00	0,00	47 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 222 390,00	1 482 455,00	1 482 335,00	29 219,00	1 453 116,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1 739 935,00	1 739 935,00	1 473 660,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	963 324,00	963 324,00	963 324,00	29 219,00	934 105,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 324,00	963 324,00	963 324,00	29 219,00	934 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
			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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	1 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 473 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 660,00	1 473 660,00	1 473 660,00	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	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 513 040,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 660,00	1 473 660,00	1 473 660,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	335 720,00	191 151,00	191 151,00	0,00	191 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 569,00	144 569,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 226,00	-1 226,00	-1 226,00	0,00	-1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 226,00	6 226,00	6 226,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 720,00	196 151,00	196 151,00	0,00	196 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 569,00	144 569,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 582,00	72 582,00	72 582,00	0,00	72 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 226,00	-1 226,00	-1 226,00	0,00	-1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 356,00	71 356,00	71 356,00	0,00	71 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 569,00	118 569,00	118 569,00	0,00	118 569,00	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										

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 325,00	7 325,00	7 277,00	2 764,01	4 512,99	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 429,66	2 429,66	2 429,66	1 229,66	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 754,66	9 754,66	9 706,66	3 993,67	5 712,99	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 325,00	7 325,00	7 277,00	2 764,01	4 512,99	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 429,66	2 429,66	2 429,66	1 229,66	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 754,66	9 754,66	9 706,66	3 993,67	5 712,99	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 308,84	2 308,84	2 308,84	2 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 027,80	1 027,80	1 027,80	1 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 336,64	3 336,64	3 336,64	3 336,64	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	398,60	398,60	398,60	398,60	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	176,68	176,68	176,68	176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575,28	575,28	575,28	575,28	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56,57	56,57	56,57	56,57	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	25,18	25,18	25,18	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81,75	81,75	81,75	81,75	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	4 512,99	4 512,99	4 512,99	0,00	4 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 712,99	5 712,99	5 712,99	0,00	5 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 013 827,28	9 013 827,28	1 173 169,28	296 772,01	876 397,27	0,00	7 840 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 429,66	2 429,66	2 429,66	1 229,66	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 016 256,94	9 016 256,94	1 175 598,94	298 001,67	877 597,27	0,00	7 840 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Zmiana zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 259 071,00	290 000,00	4 549 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 509 346,00	260 000,00	3 769 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 346,00	260 000,00	3 769 346,00
			Budowa ciągu pieszego- jezdni na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego	0,00	110 000,00	110 000,00
			Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 - 0+175	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	629 725,00	30 000,00	659 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 725,00	30 000,00	659 725,00
			Remont- modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko	629 725,00	30 000,00	659 725,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	35 000,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	0,00	115 000,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	80 000,00	- 80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	504 994,00	544 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	504 994,00	544 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	504 994,00	544 994,00
			Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	0,00	504 994,00	504 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 935,00	80 000,00	1 739 935,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Rutki-Kossaki	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 047,00	115 000,00	329 047,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 047,00	115 000,00	329 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 883,00	115 000,00	136 883,00
			Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki	0,00	115 000,00	115 000,00
Razem				10 390 724,00	1 024 994,00	11 415 718,00

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			8 839 214,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 882 199,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 074,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 400 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 394 941,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			150 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2021 r.

Dotacje zł							
		Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
		Plan				Plan	
L p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	L p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Dom Kultury w Rutkach-Kossakach	45 000,00	204 982,00	1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00
2	Dom Kultury w Rutkach-Kossakach	133 105,00	0,00	2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	20 000,00	0,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach	0,00	80 974,00	3	OSP w Rutkach-Kossakach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	24 001,00	0,00
4	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	5 000,00	0,00	4	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.	50 000,00	0,00
5	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	5 000,00	0,00	5	-	0,00	0,00
6	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982 B w lokalizacji km 0+000 - 4+345,7 w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory, Kossaki-Falki"	1 739 559,00	0,00	5	-	0,00	0,00
	Ogółem:	1 927 664,00	285 956,00			134 001,00	0,00
RAZEM:		2 347 621,00					

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Do § 1. ust. 1 pkt 1

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 633,00 zł, w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2057 z projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

Do § 1. ust. 1 pkt 2

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 649 732,66 zł, w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 0640 – 24,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnienia;
- 2) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 0920 – 90,00 zł, § 0940 – 1 628,00 zł, wpływy za sprzedaną wodę łącznie z odsetkami z rozliczeń z lat ubiegłych;
- 3) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 0910 – 1,00 zł, odsetki od nieterminowo opłacanych należności za zajęcie pasa drogowego, rozdział 60017 § 6630 – 30 000,00 zł, zwiększenie dofinansowania z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w tym na: budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z pismem Nr DGN-III.7152.9.2021 z dn. 25.05.2021 r.;
- 4) 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 0940 – 4 690,00 zł, refundacja za 2020 r. doposażenia stanowiska pracy stażystów oraz wynagrodzenia opiekuna stażu;
- 5) 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 § 0350 – 500,00 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, rozdział 75618 § 2680 – 120,00 zł, utracone dochody z tytułu opłaty targowej, zgodnie z pismem MFF i PR nr ST9.477.6.2021 z dnia 17.03.2021 r., rozdział 75621 § 0020 – 1 593,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 6) 758- Różne rozliczenia, rozdział 75816 § 6290 – 500 000,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr WI-I.3145.1.19.2021.MB, § 0920 – 196,00 zł, odsetki od środków z RFIL;
- 7) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 0610 – 9,00 zł, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (S.P. Rutki), § 0940 – 13 000,00 zł, refundacja za 2020 r., doposażenia stanowiska pracy stażystów oraz wynagrodzenia opiekuna stażu (S.P. Rutki);
- 8) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2059 – 7 633,00 zł, zmiana techniczna paragrafu (projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w części pokrywany jest ze środków krajowych)
- 9) 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 0970 – 2 429,66 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z ze złożonym wnioskiem (zad. zlec.);
- 10) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2700 – 3 769,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z zgodnie z pismem PUW B-stok nr PS-V.946.2.3.2021.AG z dn. 21.04.2021 r.;
- 11) 855- Rodzina, rozdział 85501 § 0920 – 1 500,00 zł, § 0940- 2 500,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych łącznie z odsetkami;
- 12) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 0490 – 80 000,00 zł, z tytułu zwiększonych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 13) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 § 0910 – 50,00 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności.

Do § 1. ust. 2 pkt 1

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 978.971,66 zł, w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 4270 – 16 605,00 zł, na zadanie pn.: „Remont kanalizacji w miejscowości Grądy-Woniecko”;
- 2) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 6050 – 260 000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 – 0+175” – 80 000,00 zł; pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa” – 70 000,00 zł; pn. „Budowa ciągu pieszego-jezdnego na działkach

138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego” – 110 000,00 zł; rozdział 60017 § 6050 – 30 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko”;

- 3) 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 3020 – 1 000,00 zł, rozdział 75023 § 3020 – 2 500,00 zł, na zakup wody i okularów do pracy przy komputerze dla pracowników, § 6050 – 75 000,00 zł, dział 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80101 § 6050 – 414 994,00 zł oraz dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 6050 – 75 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki”;
- 4) 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 4010 – 1 027,80 zł, § 4110 - 176,68 zł, § 4120 – 25,18 zł, § 4210 – 1 200,00 zł, na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz punktów informacji telefonicznej szczepień (zad. zlec.);
- 5) 851- Ochrona zdrowia, rozdział, rozdział 85154 § 2800 – 10 000,00 zł, § 4210 – 1 574,00 zł, § 4610 – 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (w związku z niepełnym wykorzystaniem planu wydatków budżetowych w roku ubiegłym);
- 6) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 4010 – 3 137,00 zł, § 4110 – 555,00 zł, § 4120 – 77,00 zł, na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
- 7) 855- Rodzina, rozdział 85501 § 2910 – 2 500,00 zł, § 4580 – 1 500,00 zł, wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;;
- 8) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 6050 – 80 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa PSZOK w m. Rutki-Kossaki”;
- 9) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 § 4210 – 1 600,00 zł, zakup kwiatów ozdobnych.

Do § 1. ust. 2 pkt 2

1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 265 932,00 zł:
- 1) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 – 140 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w dziale: 750- Administracja publiczna, rozdział 75095 § 4300 – 5 620,00 zł, zakup usług związanych ze spotkaniem samorządowców z przedstawicielami władz rządowych, 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 6050 – 90 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki”, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 § 4300 – 39 380,00 zł, w tym na wykonanie opracowania: Inwentaryzacji źródeł niskiej emisji – 20 000,00 zł, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 7 000,00 zł, Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło – 5 000,00 zł, Programu Organizacji Niskiej Emisji – 7 380,00 zł”(wydatki zgodnie z ustawą -Prawo Ochrony Środowisk), rozdział 90095 § 4300 – 5 000,00 zł, na opracowanie „Programu Ochrony środowiska”(wydatek zgodnie z ustawą -Prawo Ochrony Środowisk);
- 2) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdział 75095 § 6050 – 80 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w dziale; 750-Administracja publiczna, rozdział 75023 § 6050 – 40 000,00 zł, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 6050 – 40 000,00 zł, (zmiana techniczna, rozdziału dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki”);
- 3) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75085 § 4040 – 338,00 zł, § 4300 – 1 662,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów biurowych (CUW Rutki-Kossaki);
- 4) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 § 2300 – 5 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 6170 zamiana dotacji celowej z bieżących wydatków na majątkowe tj. na zakup agregatu prądotwórczego;
- 5) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4210 – 3 000,00 i zwiększa się plan wydatków w § 4300, na badania lekarskie członków OSP;
- 6) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4017 – 2 425,00 zł, § 4117 – 417,00 zł, § 4127 – 60,00 zł, § 4247 – 3 991,00 zł, § 4307 – 740,00 zł, i zwiększa się plan

wydatków w § 4019 - 2 425,00 zł, § 4119 – 417,00 zł, § 4129 – 60,00 zł, § 4249 – 3 991,00 zł, § 4309 – 740,00 zł, zmiany dotyczą projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (S.P. Rutki);

- 7) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80148 § 4040 – 400,00 zł, rozdział 80149 § 4110 – 2 000,00 zł, rozdział 80150 § 4040 – 7 700,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80148 § 4260 – 400,00 zł, zakup butli z gazem do stołówki szkolnej, rozdział 80149 § 3020 – 2 000,00 zł i rozdział 80150 § 3020 – 7 700,00 zł, na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (S. P. Rutki);
- 8) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4040 – 5 905,00 zł, rozdział 80103 § 4040 – 575,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 § 3020 – 2 000,00 zł i § 4110 – 4 480,00 zł, na wypłatę dodatku wiejskiego i wynagrodzenia (S.P. Grądy-Woniecko);
- 9) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4040 – 1 319,00 zł, rozdział 80150 § 3020 – 600,00 zł, § 4110 – 800,00 zł, § 4240 – 2 000,00 zł, § 4270 – 7 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210 – 1 319,00 zł i rozdział 80150 § 4210 – 8 840,00 zł, na zakup szafek do szatni szkolnej, rozdział 80150 § 4010- 1 560,00 zł, na zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (S.P. Kołomyja).
2. Dokonano zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, na kwotę 16 757,00 zł, w tym:
 - Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4210 – 1 226,00 zł, z zadania pn. „Zakup paneli na ogrodzenie terenu rekreacyjnego” i zwiększa się plan wydatków w dziale § 4300, na zadanie pn. „Prace przy ogrodzeniu terenu rekreacyjnego” (sołectwo Szlasy-Lipno);
 - Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 4270 – 15 531,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4210, na zadanie pn. „Zakup materiałów do remontu budynku Świetlicy Wiejskiej (sołectwo Kołomyjka).

Do § 1. ust. 3

Zaktualizowany został załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 r.”, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą.

Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 79/304 w m. Grądy-Woniecko” otrzymuje brzmienie „Zagospodarowanie działki gminnej nr 79/337 w m. Grądy-Woniecko”.

Do § 1. ust. 5

Zaktualizowano załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą.

Wykazana została pożyczka, która zgodnie z umową zostanie udzielona w 2021 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach oraz zostanie spłacona do końca 2021r.

Do § 1. ust. 7

Zaktualizowano załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2021 r.” zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski