

ZARZĄDZENIE NR 36/22
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 11 pkt 2, 3 i 8 uchwały Nr 188/XXVI/21 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2022 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 30.606.310,83 zł, w tym: bieżące 24.695.523,83 zł, majątkowe 5.910.787,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 39.823.836,62 zł, w tym: bieżące 25.574.133,62 zł, majątkowe 14.249.703,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Dariusz
Sławomir Modzelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/22

Wójta Gminy Rutki

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 691 391,85 | 0,00 | 9 195,00 | 700 586,85 |
| | | | 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 | 205 749,85 | 0,00 | 0,00 | 205 749,85 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 9 195,00 | 9 195,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9 195,00 | 9 195,00 |
| bieżące razem: | | | | 18 728 786,85 | 0,00 | 9 195,00 | 18 737 981,85 |
| | | | 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 | 587 119,85 | 0,00 | 0,00 | 587 119,85 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 5 910 787,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 787,00 |
| | | | 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 | 3 464 060,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 060,00 |

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 | | | | | | | |
|---------|-------|------|---|------------|------|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 873 803,98 | 873 803,98 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 873 803,98 | 873 803,98 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 873 803,98 | 873 803,98 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 600,00 | 0,00 | 4 000,00 | 51 600,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 600,00 | 0,00 | 4 000,00 | 51 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 600,00 | 0,00 | 4 000,00 | 51 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 510,00 | 0,00 | 20 580,00 | 51 090,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 30 510,00 | 0,00 | 20 580,00 | 51 090,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 510,00 | 0,00 | 20 580,00 | 51 090,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 266 740,00 | 0,00 | 93 528,00 | 360 268,00 |
| | | | 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 | 266 740,00 | 0,00 | 93 528,00 | 360 268,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 540,00 | 0,00 | 3 528,00 | 5 068,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265 200,00 | 0,00 | 90 000,00 | 355 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 480,00 | 0,00 | 1 530,00 | 26 010,00 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 24 480,00 | 0,00 | 1 530,00 | 26 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 480,00 | 0,00 | 1 530,00 | 26 010,00 |
| bieżące łącznie: | | | | 4 964 100,00 | 0,00 | 993 441,98 | 5 957 541,98 |
| | | | 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: | | | | 29 603 673,85 | 0,00 | 1 002 636,98 | 30 606 310,83 |
| | | | 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 | 4 051 179,85 | 0,00 | 0,00 | 4 051 179,85 |

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzia l | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 224 259,00 | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 224 259,00 | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 224 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: Wlasne

| Dzia ł | 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 | wyplaty 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; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 600 | 60016 | Transport i łączność | przed zmianą | 5 290 473,00 | 1 442 276,00 | 1 442 276,00 | 0,00 | 1 442 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 197,00 | 3 848 197,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 5 315 473,00 | 1 467 276,00 | 1 467 276,00 | 0,00 | 1 467 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 197,00 | 3 848 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| przed zmianą | | 4 761 945,00 | 1 442 276,00 | 1 442 276,00 | 0,00 | 1 442 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 669,00 | 3 319 669,00 | 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 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| po zmianach | | 4 786 945,00 | 1 467 276,00 | 1 467 276,00 | 0,00 | 1 467 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 669,00 | 3 319 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 754 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 276 744,00 | 276 744,00 | 276 744,00 | 0,00 | 276 744,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 301 744,00 | 301 744,00 | 301 744,00 | 0,00 | 301 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straża pożarne | przed zmianą | 267 107,00 | 257 107,00 | 226 107,00 | 34 327,00 | 191 780,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 18 620,00 | 18 620,00 | 18 620,00 | 0,00 | 18 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 285 327,00 | 275 327,00 | 244 327,00 | 34 327,00 | 210 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 758 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 157 107,00 | 157 107,00 | 127 107,00 | 34 327,00 | 92 780,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 157 107,00 | 157 107,00 | 127 107,00 | 34 327,00 | 92 780,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 75818 | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 758 | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 18 220,00 | 18 220,00 | 18 220,00 | 0,00 | 18 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 88 220,00 | 88 220,00 | 88 220,00 | 0,00 | 88 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 18 220,00 | 18 220,00 | 18 220,00 | 0,00 | 18 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 43 220,00 | 43 220,00 | 43 220,00 | 0,00 | 43 220,00 | 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 | 72 700,00 | 72 700,00 | 72 700,00 | 0,00 | 72 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -43 220,00 | -43 220,00 | -43 220,00 | 0,00 | -43 220,00 | 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 | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 29 480,00 | 29 480,00 | 29 480,00 | 0,00 | 29 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 758 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 72 700,00 | 72 700,00 | 72 700,00 | 0,00 | 72 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -43 220,00 | -43 220,00 | -43 220,00 | 0,00 | -43 220,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 29 480,00 | 29 480,00 | 29 480,00 | 0,00 | 29 480,00 | 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 | 72 700,00 | 72 700,00 | 72 700,00 | 0,00 | 72 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -43 220,00 | -43 220,00 | -43 220,00 | 0,00 | -43 220,00 | 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 | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 29 480,00 | 29 480,00 | 29 480,00 | 0,00 | 29 480,00 | 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 | 72 700,00 | 72 700,00 | 72 700,00 | 0,00 | 72 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -43 220,00 | -43 220,00 | -43 220,00 | 0,00 | -43 220,00 | 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 | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 29 480,00 | 29 480,00 | 29 480,00 | 0,00 | 29 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 72 700,00 | 72 700,00 | 72 700,00 | 0,00 | 72 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | -43 220,00 | -43 220,00 | -43 220,00 | 0,00 | -43 220,00 | 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 | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 29 480,00 | 29 480,00 | 29 480,00 | 0,00 | 29 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------|-----------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 29 480,00 | 29 480,00 | 29 480,00 | 0,00 | 29 480,00 | 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 | 1 309 381,00 | 1 309 381,00 | 732 611,00 | 489 598,00 | 243 013,00 | 0,00 | 576 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 989,00 | -4 989,00 | -4 989,00 | -1 989,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 309 381,00 | 1 309 381,00 | 732 611,00 | 487 609,00 | 245 002,00 | 0,00 | 576 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 133 850,00 | 133 850,00 | 133 850,00 | 0,00 | 133 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 130 850,00 | 130 850,00 | 130 850,00 | 0,00 | 130 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 133 850,00 | 133 850,00 | 133 850,00 | 0,00 | 133 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 130 850,00 | 130 850,00 | 130 850,00 | 0,00 | 130 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 420 276,00 | 420 276,00 | 417 196,00 | 363 843,00 | 53 353,00 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -905,00 | -905,00 | -905,00 | -905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 424 360,00 | 424 360,00 | 421 280,00 | 362 938,00 | 58 342,00 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 19 146,00 | 19 146,00 | 19 146,00 | 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 | -905,00 | -905,00 | -905,00 | -905,00 | 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 | 18 241,00 | 18 241,00 | 18 241,00 | 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 | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 989,00 | 23 989,00 | 23 989,00 | 0,00 | 23 989,00 | 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 | 135 732,00 | 135 732,00 | 134 744,00 | 123 415,00 | 11 329,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 084,00 | -1 084,00 | -1 084,00 | -1 084,00 | 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 | 134 648,00 | 134 648,00 | 133 660,00 | 122 331,00 | 11 329,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 6 769,00 | 6 769,00 | 6 769,00 | 6 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 084,00 | -1 084,00 | -1 084,00 | -1 084,00 | 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 | 5 685,00 | 5 685,00 | 5 685,00 | 5 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 33 637 236,64 | 19 387 533,64 | 16 759 177,91 | 10 259 627,00 | 6 499 550,91 | 605 382,00 | 1 172 277,00 | 761 496,73 | 0,00 | 89 200,00 | 14 249 703,00 | 14 249 703,00 | 5 375 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -48 609,00 | -48 609,00 | -48 609,00 | -1 989,00 | -46 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48 609,00 | 48 609,00 | 48 609,00 | 0,00 | 48 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 637 236,64 | 19 387 533,64 | 16 759 177,91 | 10 257 638,00 | 6 501 539,91 | 605 382,00 | 1 172 277,00 | 761 496,73 | 0,00 | 89 200,00 | 14 249 703,00 | 14 249 703,00 | 5 375 532,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dzia ł | 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: | 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 | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 873 803,98 | 873 803,98 | 873 803,98 | 13 468,38 | 860 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 873 803,98 | 873 803,98 | 873 803,98 | 13 468,38 | 860 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01095 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 873 803,98 | 873 803,98 | 873 803,98 | 13 468,38 | 860 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 873 803,98 | 873 803,98 | 873 803,98 | 13 468,38 | 860 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 11 222,35 | 11 222,35 | 11 222,35 | 11 222,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 11 222,35 | 11 222,35 | 11 222,35 | 11 222,35 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 1 919,04 | 1 919,04 | 1 919,04 | 1 919,04 | 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 | 1 919,04 | 1 919,04 | 1 919,04 | 1 919,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 274,95 | 274,95 | 274,95 | 274,95 | 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 | 274,95 | 274,95 | 274,95 | 274,95 | 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 | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 1 173,36 | 1 173,36 | 1 173,36 | 0,00 | 1 173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 173,36 | 1 173,36 | 1 173,36 | 0,00 | 1 173,36 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 2 354,90 | 2 354,90 | 2 354,90 | 0,00 | 2 354,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 2 354,90 | 2 354,90 | 2 354,90 | 0,00 | 2 354,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 136,77 | 136,77 | 136,77 | 0,00 | 136,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 136,77 | 136,77 | 136,77 | 0,00 | 136,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 856 670,57 | 856 670,57 | 856 670,57 | 0,00 | 856 670,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 856 670,57 | 856 670,57 | 856 670,57 | 0,00 | 856 670,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 19 482,00 | 19 482,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 918,00 | -11 918,00 | -11 918,00 | -11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 918,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 272 518,00 | 2 272 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 518,00 | 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 | 11 918,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 284 436,00 | 2 284 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 918,00 | -11 918,00 | -11 918,00 | -11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 582,00 | 582,00 | 582,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 959 704,00 | 4 959 704,00 | 317 346,00 | 261 796,00 | 55 550,00 | 0,00 | 4 642 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 918,00 | -11 918,00 | -11 918,00 | -11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 014 554,98 | 1 014 554,98 | 909 343,98 | 26 663,38 | 882 680,60 | 0,00 | 105 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 962 340,98 | 5 962 340,98 | 1 214 771,98 | 276 541,38 | 938 230,60 | 0,00 | 4 747 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Do § 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 002 636,98 zł, w dziale:

1. 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 – 873 803,98 zł, dotacja celowa na zadania zlecone, zgodnie z pismem PUW w B-ku Nr FB-II.3111.172.2022.KG z dnia 19.04.2022 r.;
2. 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 – 4 000,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone, zgodnie z pismem PUW w B-ku nr FB-II.3111.165.2022.KG z dnia 04.04.2022 r.;
3. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 0970 – 20 580,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zad. zlec.);
4. 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 0970 – 9 195,00 zł, pismo MF ST3.4752.2.2022.g z dn. 13.04.2022 r., środki w ramach Funduszu Pomocy(art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy);
5. 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 – 90 000,00 zł, z dotacji celowe na zadania zlecone, pismo Wojewody FB-II.3111.91.2022.WM z dnia 15.03.2022 r., rozdział 85295 § 0970 – 3 528,00 zł, środki w ramach Funduszu Pomocy (zad. zlec.);
6. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 0970 – 1 530,00 zł, środki w ramach Funduszu Pomocy (zad. zlec.);

Do § 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 002 636,98 zł, w dziale:

- 1) 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 4010 – 11 222,35 zł, § 4110 – 1 919,04 zł, § 4120 – 274,95 zł, § 4210 – 1 173,36 zł, § 4300 – 2 354,90 zł, § 4410 – 136,77 zł, § 4430 – 856 670,57 zł oraz § 4710 – 52,04 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zad. zlec);
 - 2) 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 4170 – 4 000,00 zł, na realizację działań dot. pokrycia kosztów renowacji ksiąg USC (zad. zlec.);
 - 3) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 4300 – 20 580,00 zł, za udostępnienie ludności uchodźczej z terenu Ukrainy pokoi oraz zapewnienie całodobowego wyżywienia (zad. zlec.);
 - 4) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 4110 – 1 327,00 zł, § 4120 – 188,00 zł, § 4790 – 7 680,00 zł (S.P. Rutki), środki z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 5) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 3110 – 88 235,00 zł, § 4210 – 1 765,00 zł, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.), rozdział 85295 § 3110 – 3 528,00 zł, wydatki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zad. zlec.);
 - 6) 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3110 – 1 530,00 zł, wydatki z Funduszu Pomocy, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (zad. zlec.);
2. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4300 – 400,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4360, na opłatę usług telekomunikacyjnych;
 3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 4300 – 6 780,24 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4270, na opłatę usług remontowych, wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (zad. zlec.);
 4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 4330 – 3 000,00 zł, rozdział 85219 § 4040 – 905,00 zł, rozdział 85228 § 4040 – 1 084,00 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 4210 – 4 989,00 zł, na zakup licencji i materiałów biurowych (OPS Rutki);

5. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 855- Rodzina, rozdział 85501 § 4010 – 11 918,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 3110 na wypłatę świadczenia wychowawczego (zad. zlec.) OPS Rutki;
6. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej z działu 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818 § 4810 – 43 220,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale: 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4300 – 25 000,00 zł, na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych do naboru wniosków „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 4270 – 18 220,00 zł, remont pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Kołomyi.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski