

UCHWAŁA NR XXXIX.225.2021
RADY GMINY RZAŚNIK

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rzaśnik na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) oraz art.89, ust.1, pkt.1,2,3, art.91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art.235, art.236 ,art.237, art.242, art.243 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) Rada Gminy Rzaśnik uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIX.178.2020 Rady Gminy Rzaśnik z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzaśnik na 2021 rok.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Rzaśnik zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi 39 578 207,73 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 38 956 907,55 zł. w tym:
- dochody własne w kwocie 24 916 557,19 zł.
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 14 040 350,36 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 621 300,18 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Rzaśnik zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian plan wydatków wynosi 42 919 589,27 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 38 895 762,60 zł. w tym:
- wydatki własne w kwocie 24 855 412,24 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 14 040 350,36 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 023 826,67 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3 341 381,54 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - 2) 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 w kwocie 44 273,54 zł.
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 297 108,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4 041 381,54 zł., z tytułu:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.;
 - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 164 000,00 zł.
 - 3) 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 w kwocie 44 273,54 zł.
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 533 108,00 zł.

5) ze spłat pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 700 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.;
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 164 000,00 zł.

§ 4. 1. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł.;
- 2) emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji zadań istniejących;
- 6) udzielenie w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Rzęśniku

Grzegorz Gołębiewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.225.2021

Rady Gminy Rząśnik

z dnia 28 października 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 949 879,54	0,00	70 000,00	9 019 879,54
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 687 000,00	0,00	70 000,00	2 757 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	359 294,00	0,00	78 450,00	437 744,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 050,00	0,00	42 767,00	45 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 767,00	42 767,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 683,00	35 683,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 138,00	7 138,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	28 545,00	28 545,00
852			Pomoc społeczna	334 085,00	-500,00	8 015,00	341 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	-500,00	0,00	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-500,00	0,00	11 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 285,00	0,00	8 015,00	88 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 685,00	0,00	8 015,00	87 700,00
			bieżące razem:	24 760 592,19	-500,00	156 465,00	24 916 557,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	621 300,18	0,00	0,00	621 300,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		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	339 292,05	0,00	183 968,68	523 260,73
			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	339 292,05	0,00	183 968,68	523 260,73
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 292,05	0,00	183 968,68	523 260,73
750			Administracja publiczna	75 465,00	0,00	10 000,00	85 465,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	9 632,00	0,00	10 000,00	19 632,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 632,00	0,00	10 000,00	19 632,00
801			Oświata i wychowanie	74 121,58	-556,95	0,00	73 564,63
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 121,58	-556,95	0,00	73 564,63
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 121,58	-556,95	0,00	73 564,63
			bieżące razem:	13 846 938,63	-556,95	193 968,68	14 040 350,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				39 228 831,00	-1 056,95	350 433,68	39 578 207,73
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.225.2021

Rady Gminy Rząśnik

z dnia 28 października 2021 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	81 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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
				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
				po zmianach	81 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	73 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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
				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
				po zmianach	73 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 302 348,86	816 648,86	805 091,86	4 000,00	801 091,86	11 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 700,00	2 485 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 302 348,86	816 648,86	805 091,86	4 000,00	801 091,86	11 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 700,00	2 485 700,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 155 042,86	669 342,86	669 342,86	4 000,00	665 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 700,00	2 485 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 155 042,86	669 342,86	669 342,86	4 000,00	665 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 700,00	2 485 700,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 254 997,70	3 109 997,70	2 919 570,70	2 260 866,70	658 704,00	427,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-61 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 224 997,70	3 079 997,70	2 889 570,70	2 199 866,70	689 704,00	427,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 999 643,70	2 854 643,70	2 850 643,70	2 260 866,70	589 777,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-61 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 969 643,70	2 824 643,70	2 820 643,70	2 199 866,70	620 777,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	268 703,00	268 703,00	268 703,00	0,00	268 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 703,00	288 703,00	288 703,00	0,00	288 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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
				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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	253 836,00	215 836,00	187 836,00	26 200,00	161 636,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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
				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
				po zmianach	253 836,00	215 836,00	185 836,00	26 200,00	159 636,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	228 836,00	210 836,00	182 836,00	26 200,00	156 636,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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
				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
				po zmianach	228 836,00	210 836,00	180 836,00	26 200,00	154 636,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 655 825,00	14 237 825,00	13 551 288,00	11 060 570,00	2 490 718,00	222 161,00	464 376,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 300,00	-44 300,00	-44 300,00	-31 300,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 950,00	136 950,00	126 450,00	9 000,00	117 450,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	14 723 475,00	14 330 475,00	13 633 438,00	11 038 270,00	2 595 168,00	222 161,00	474 876,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 172 388,00	10 754 388,00	10 298 233,00	8 809 567,00	1 488 666,00	96 201,00	359 954,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 800,00	-32 800,00	-32 800,00	-30 300,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 767,00	52 767,00	46 767,00	4 000,00	42 767,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 167 355,00	10 774 355,00	10 312 200,00	8 783 267,00	1 528 933,00	96 201,00	365 954,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	359 954,00	359 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 954,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 954,00	365 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	42 767,00	42 767,00	42 767,00	0,00	42 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 767,00	172 767,00	172 767,00	0,00	172 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 450,00	89 450,00	89 450,00	89 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	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	59 150,00	59 150,00	59 150,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 198 673,00	2 198 673,00	1 998 664,00	1 692 893,00	305 771,00	125 960,00	74 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 232 673,00	2 232 673,00	2 031 164,00	1 691 893,00	339 271,00	125 960,00	75 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 049,00	74 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 049,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 549,00	75 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 785,00	23 785,00	23 785,00	23 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 785,00	22 785,00	22 785,00	22 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	412 001,00	412 001,00	411 601,00	142 200,00	269 401,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	412 001,00	412 001,00	411 601,00	142 200,00	269 401,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	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	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	502 148,00	502 148,00	480 103,00	360 583,00	119 520,00	0,00	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 148,00	502 148,00	480 103,00	365 583,00	114 520,00	0,00	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	263 812,00	263 812,00	263 812,00	263 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 812,00	268 812,00	268 812,00	268 812,00	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	79 720,00	79 720,00	79 720,00	0,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 720,00	74 720,00	74 720,00	0,00	74 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 900,00	66 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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	38 683,00	38 683,00	35 683,00	0,00	35 683,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 583,00	105 583,00	99 583,00	0,00	99 583,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 683,00	35 683,00	35 683,00	0,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 583,00	45 583,00	45 583,00	0,00	45 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	935 585,00	935 585,00	615 675,00	459 601,00	156 074,00	0,00	319 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	33 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 100,00	943 100,00	623 190,00	467 616,00	155 574,00	0,00	319 910,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zmniejszenie	-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
				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	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
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	521 075,00	521 075,00	518 075,00	459 601,00	58 474,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	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	521 075,00	521 075,00	518 075,00	459 601,00	58 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	33 015,00	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 090,00	529 090,00	526 090,00	467 616,00	58 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	343 991,00	343 991,00	343 991,00	343 991,00	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	8 015,00	8 015,00	8 015,00	8 015,00	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	352 006,00	352 006,00	352 006,00	352 006,00	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	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	588 654,00	588 654,00	428 239,00	392 694,00	35 545,00	0,00	160 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	22 100,00	22 100,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	608 454,00	608 454,00	445 739,00	410 194,00	35 545,00	0,00	162 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	449 438,00	449 438,00	428 239,00	392 694,00	35 545,00	0,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	22 100,00	22 100,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	469 238,00	469 238,00	445 739,00	410 194,00	35 545,00	0,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 199,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 199,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 407,00	300 407,00	300 407,00	300 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 407,00	316 407,00	316 407,00	316 407,00	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	56 103,00	56 103,00	56 103,00	56 103,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	59 903,00	59 903,00	59 903,00	59 903,00	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	4 924,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 717 161,00	3 315 061,00	3 312 361,00	1 038 318,00	2 274 043,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	402 100,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	3 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 783 161,00	3 381 061,00	3 378 361,00	1 041 318,00	2 337 043,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	402 100,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	1 590 161,00	1 590 161,00	1 587 461,00	984 300,00	603 161,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 653 161,00	1 653 161,00	1 650 461,00	987 300,00	663 161,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	28 723 273,91	24 699 447,24	22 791 859,24	15 416 626,70	7 375 232,54	568 887,00	1 166 401,00	0,00	0,00	172 300,00	4 023 826,67	4 023 826,67	2 194,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 100,00	-124 100,00	-124 100,00	-94 600,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 065,00	280 065,00	265 265,00	39 815,00	225 450,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 879 238,91	24 855 412,24	22 933 024,24	15 361 841,70	7 571 182,54	568 887,00	1 181 201,00	0,00	0,00	172 300,00	4 023 826,67	4 023 826,67	2 194,67	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów						
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	339 292,05	339 292,05	339 292,05	6 652,79	332 639,26	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	183 968,68	183 968,68	183 968,68	3 607,23	180 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	523 260,73	523 260,73	523 260,73	10 260,02	513 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	339 292,05	339 292,05	339 292,05	6 652,79	332 639,26	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	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	183 968,68	183 968,68	183 968,68	3 607,23	180 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	523 260,73	523 260,73	523 260,73	10 260,02	513 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	951,60	951,60	951,60	951,60	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	515,97	515,97	515,97	515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 467,57	1 467,57	1 467,57	1 467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	136,34	136,34	136,34	136,34	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	73,92	73,92	73,92	73,92	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	po zmianach	210,26	210,26	210,26	210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 564,85	5 564,85	5 564,85	5 564,85	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	3 017,34	3 017,34	3 017,34	3 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 582,19	8 582,19	8 582,19	8 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	332 639,26	332 639,26	332 639,26	0,00	332 639,26	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	180 361,45	180 361,45	180 361,45	0,00	180 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	513 000,71	513 000,71	513 000,71	0,00	513 000,71	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	332 639,26	332 639,26	332 639,26	0,00	332 639,26	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	180 361,45	180 361,45	180 361,45					0,00	180 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	513 000,71	513 000,71	513 000,71					0,00	513 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

750			Administracja publiczna	przed zmianą	75 465,00	75 465,00	66 398,00	65 833,00	565,00	0,00	9 067,00	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	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	85 465,00	85 465,00	66 398,00	65 833,00	565,00	0,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	9 632,00	9 632,00	565,00	0,00	565,00	0,00	9 067,00	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	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	19 632,00	19 632,00	565,00	0,00	565,00	0,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,00	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	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	19 067,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 121,58	74 121,58	73 611,64	0,00	73 611,64	509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-556,95	-556,95	-556,95	0,00	-556,95	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	73 564,63	73 564,63	73 054,69	0,00	73 054,69	509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	74 121,58	74 121,58	73 611,64	0,00	73 611,64	509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-556,95	-556,95	-556,95	0,00	-556,95	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	73 564,63	73 564,63	73 054,69	0,00	73 054,69	509,94	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	728,83	728,83	728,83	0,00	728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5,52	-5,52	-5,52	0,00	-5,52	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	723,31	723,31	723,31	0,00	723,31	0,00	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	72 882,81	72 882,81	72 882,81	0,00	72 882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-551,43	-551,43	-551,43	0,00	-551,43	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	72 331,38	72 331,38	72 331,38	0,00	72 331,38	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	13 846 938,63	13 846 938,63	1 056 084,69	564 497,79	491 586,90	509,94	12 790 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-556,95	-556,95	-556,95	0,00	-556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	193 968,68	193 968,68	183 968,68	3 607,23	180 361,45	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 040 350,36	14 040 350,36	1 239 496,42	568 105,02	671 391,40	509,94	12 800 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochudno	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik (dz. 380/18, 420/30)	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej miejscowości Rząśnik ul. Wyszkowska	41 000,00	41 000,00	41 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno	1 586 100,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
5	600	60016	6050	Projekt techniczny na przebudowę drogi w miejscowości Plewica	16 700,00	16 700,00	16 700,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
6*	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na trasie Ochudno-Leszczydół Nowiny	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
7*	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wielatki Folwark	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
8*	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w miejscowości Ostrówek	47 000,00	47 000,00	47 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wincentowo	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nury	454 000,00	454 000,00	187 333,61		A. B.266666,39 C.		Urząd Gminy Rząśnik
11	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi wraz z natryskiem powierzchniowym w miejscowości Wólka Folwark	91 000,00	91 000,00	91 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
12*	600	60016	6050	Modernizacji drogi transportu rolnego w miejscowości Komorowo	283 000,00	283 000,00	193 000,00		A. B.90000,00 C.		Urząd Gminy Rząśnik
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Porządzie	39 000,00	39 000,00	39 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nury (opracowanie dokumentacji)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
15	600	60016	6050	Zakup, dostawa i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym w miejscowości Rząśnik, ul. Rataja	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo (opracowanie dokumentacji)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik

17	600	60016	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa mostu wraz z dojazdami n rzece Narew w miejscowości Nowe Łachy Gmina Rzewnie i Nowy Lubiel Gmina Rząśnik	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 441,99	2 194,67	2 194,67	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
19	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy w Rząśniku	145 000,00	145 000,00	145 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu 3 samochodów osobowych oznakowanych na potrzeby KPP w Wyszku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
21	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Rząśnik na dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzatorów strażnicy OSP w Rząśniku	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
22	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Porządku	126 000,00	126 000,00	126 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
23	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starym Lubielu	244 000,00	244 000,00	51 337,00	A. B.192663,00 C.		Urząd Gminy Rząśnik
24	801	80101	6050	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Komorowie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
25	851	85111	6220	Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszku	83 832,00	83 832,00	83 832,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
26	851	85195	6050	Przystosowanie części pomieszczeń budynku dawnego ośrodka zdrowia na Gminny Punkt Rehabilitacji	79 000,00	79 000,00	79 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
27	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik, ul. Wyszowska	81 500,00	81 500,00	81 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
29	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno	5 500,00	5 500,00	5 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
30	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik (działka Nr 420/30)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
31	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła	270 000,00	270 000,00	270 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefowo	16 100,00	16 100,00	16 100,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
33*	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
34*	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Ochudno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
35	921	92109	6050	Remont Świetlicy Wiejskiej w Komorowie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
36*	921	92109	6050	Remont Świetlicy Wiejskiej w Wólce Lubelskiej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik

37*	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Ochudnie	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
38*	921	92109	6050	Wydzielenie pomieszczenia i adaptacja pomieszczenia na zaplecze kuchenne w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
39*	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
40	926	92601	6060	Zakup kontenera - szatni	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rząśnik
41	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Grodziczno	27 000,00	27 000,00	17 000,00		A. B.10000,00 C.		Urząd Gminy Rząśnik
42*	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Rogóżno	28 500,00	28 500,00	18 500,00		A. B.10000,00 C.		Urząd Gminy Rząśnik
43*	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Lubiel	28 500,00	28 500,00	18 500,00		A. B.10000,00 C.		Urząd Gminy Rząśnik
44*	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wielatki	32 000,00	32 000,00	22 000,00		A. B.10000,00 C.		Urząd Gminy Rząśnik
Ogółem					4 331 173,99	4 023 826,67	2 434 497,28		589 329,39	0,00	x

(^{1,2}...) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 041 381,54
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	300 000,00
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 - <i>z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska</i>	905	4 844,86
	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 - <i>z tytułu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</i>		39 428,68
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 533 108,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	164 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX. 225.2021

Rady Gminy Rząśnik

z dnia 28 października 2021 roku

W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększono ogółem plan dochodów i wydatków o kwotę 349 376,73zł

Dochody zwiększenia:

- 183 968,68zł- dotacja celowa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 10 000,00zł- dotacja na podstawie pisma Centralnego Biura Spisowego na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych,
- 8 015,00zł – dotacja na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
- 28 767,00zł – dotacja celowa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica”,
- 14 000,00zł – dotacja celowa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „ Narodowego Programu rozwoju czytelnictwa na lata 2021-2025”,
- 70 000,00zł- planowane do uzyskania wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 28 545,00zł – dotacja Ministra Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- 7 138,00zł – wpływy z planowanych do otrzymania darowizn, dobrowolnych wpłat na pokrycie części kosztów zorganizowania wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,

Dochody zmniejszenia:

- 556,95zł – dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 500,00zł- dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki

Wydatki majątkowe:

Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne;

- 1/ „Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Komorowie” planowane nakłady 23 000,00zł,
- 2/ „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku” – planowane nakłady 25 000,00zł.

Zmniejszono zaplanowane nakłady na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starym Lubielu” z kwoty 292 000,00zł do kwoty 244 000,00zł, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym.

Wydatki bieżące:

Dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w związku ze zmianami decyzji o przyznaniu dotacji. Ponadto dokonano przeniesień w ramach rozdziałów i między działami.