

**UCHWAŁA NR 135/XXVIII/18  
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 23 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 132/XXVII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok”:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 16.800,38 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 96.217,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.”:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 16.650,38 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 96.067,00 zł;
- 3) przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami, na kwotę 976.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 69.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.890,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

5. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 18.054,00 zł i wydatki w kwocie 1.832.514,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”. 6. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2018 r.”, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok jest następujący:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 23.712.757,38 zł, w tym: bieżące 22.112.252,38 zł, majątkowe 1.600.505,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 27.009.094,38 zł, w tym: bieżące 21.220.730,38 zł, majątkowe 5.788.364,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 3.296.337,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**§ 3.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

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

Przewodniczący Rady

**Andrzej Staniszewski**

Załącznik do Uchwały Nr 135/XXVIII/18

Rady Gminy Rutki

z dnia 23 marca 2018 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2018 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                        |
| <b>bieżące</b>  |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 010             |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 459 542,00        | 0,00         | 100,00      | 459 642,00               |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                 | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 459 542,00        | 0,00         | 100,00      | 459 642,00               |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                 |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 0,00         | 100,00      | 100,00                   |
| 400             |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 513 600,00        | 0,00         | 100,00      | 513 700,00               |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                 | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 513 600,00        | 0,00         | 100,00      | 513 700,00               |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                 |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 0,00         | 100,00      | 100,00                   |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 27 682,00         | 0,00         | 10,00       | 27 692,00                |
|                 |          |      | 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                     |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 27 682,00         | 0,00         | 10,00       | 27 692,00                |

|     |       |      |   |              |            |          |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|----------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,00       | 10,00    | 10,00        |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 0,00         | 0,00       | 1 125,00 | 1 125,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 0,00         | 0,00       | 1 125,00 | 1 125,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,00       | 1 125,00 | 1 125,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 17 938,00    | 0,00       | 150,00   | 18 088,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00         | 0,00       | 150,00   | 150,00       |
|     |       |      | 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       | 150,00   | 150,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 4 817 579,00 | 0,00       | 600,00   | 4 818 179,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 412 669,00 | 0,00       | 600,00   | 1 413 269,00 |
|     |       |      | 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   | 0,00         | 0,00       | 600,00   | 600,00       |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 7 942 412,00 | -80 152,00 | 0,00     | 7 862 260,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 901 919,00 | -80 152,00 | 0,00     | 4 821 767,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 901 919,00 | -80 152,00 | 0,00     | 4 821 767,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 143 060,00   | -150,00    | 0,00     | 142 910,00   |

|         |       |      |   |            |               |            |            |               |
|---------|-------|------|---|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|         |       |      | 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   | 44 170,00  | -150,00       | 0,00       | 44 020,00  |               |
|         |       |      | 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   | 870,00     | -150,00       | 0,00       | 720,00     |               |
| 852     |       |      | Pomoc społeczna   | 615 204,00 | -7 349,00     | 0,00       | 607 855,00 |               |
|         |       |      | 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       |               |
|         | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 38 000,00  | -7 349,00     | 0,00       | 30 651,00  |               |
|         |       |      | 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)   | 38 000,00  | -7 349,00     | 0,00       | 30 651,00  |               |
| 900     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 408 154,00 | 0,00          | 600,00     | 408 754,00 |               |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |               |
|         | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 390 100,00 | 0,00          | 600,00     | 390 700,00 |               |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |               |
|         |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00       | 0,00          | 300,00     | 300,00     |               |
|         |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00       | 0,00          | 300,00     | 300,00     |               |
| 926     |       |      | Kultura fizyczna  | 1 046,00   | -1 046,00     | 0,00       | 0,00       |               |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 046,00   | -1 046,00     | 0,00       | 0,00       |               |
|         | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 046,00   | -1 046,00     | 0,00       | 0,00       |               |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 046,00   | -1 046,00     | 0,00       | 0,00       |               |
|         |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 046,00   | -1 046,00     | 0,00       | 0,00       |               |
| bieżące |       |      |   | razem:     | 15 083 117,00 | -88 697,00 | 2 685,00   | 14 997 105,00 |

|  |  |          |           |      |      |
|--|--|----------|-----------|------|------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 046,00 | -1 046,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|----------|-----------|------|------|

| majątkowe |       |      |   |              |              |           |              |              |
|-----------|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 0,00         | 0,00         | 9 600,00  | 9 600,00     |              |
|           |       |      | 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         |              |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00         | 0,00         | 9 600,00  | 9 600,00     |              |
|           |       |      | 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         |              |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00         | 0,00         | 9 600,00  | 9 600,00     |              |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 0,00         | 0,00         | 4 238,00  | 4 238,00     |              |
|           |       |      | 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         |              |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 0,00         | 0,00         | 4 238,00  | 4 238,00     |              |
|           |       |      | 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         |              |
|           |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 0,00         | 0,00         | 4 238,00  | 4 238,00     |              |
| 926       |       |      | Kultura fizyczna  | 513 721,00   | -7 520,00    | 0,00      | 506 201,00   |              |
|           |       |      | 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  | 513 721,00   | -7 520,00    | 0,00      | 506 201,00   |              |
|           | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 513 721,00   | -7 520,00    | 0,00      | 506 201,00   |              |
|           |       |      | 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  | 513 721,00   | -7 520,00    | 0,00      | 506 201,00   |              |
|           |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 513 721,00   | -7 520,00    | 0,00      | 506 201,00   |              |
| majątkowe |       |      |   | razem:       | 1 594 187,00 | -7 520,00 | 13 838,00    | 1 600 505,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 594 187,00 | -7 520,00    | 0,00      | 1 586 667,00 |              |

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                    |
|----------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące</b> |       |      |   |                      |                     |                  |                      |
| 855            |       |      | Rodzina   | 7 064 000,00         | 0,00                | 277,38           | 7 064 277,38         |
|                |       |      | 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                 |
|                | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 0,00                | 277,38           | 277,38               |
|                |       |      | 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 | 0,00                 | 0,00                | 277,38           | 277,38               |
| <b>bieżące</b> |       |      |   | <b>razem:</b>        | <b>7 114 870,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>277,38</b>        |
|                |       |      | 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                 |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |   | <b>23 792 174,00</b> | <b>-96 217,00</b>   | <b>16 800,38</b> | <b>23 712 757,38</b> |
|                |       |      | 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  | <b>1 595 233,00</b>  | <b>-8 566,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 586 667,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |          |  |  |              |         |                 |                                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |  |
|------------------------------|----------|--|--|--------------|---------|-----------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| Dział                        | Rozdział | Nazwa  |  |              | Plan    | Z tego          |                                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |  |
|                              |          |  |  |              |         | Wydatki bieżące | z tego:                         |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |  |
|                              |          |  |  |              |         |                 | wydatki jednostek budżetowych , | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1                            | 2        | 4  |  |              | 5       | 6               | 7                               | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18   |
| 600                          |          | Transport i łączność   |  | przed zmianą | 1573000 | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 1573000       | 1573000                          | 0  | 0  |
|                              |          |  |  | zmniejszenie | -995188 | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -995188           | -995188       | 0                                | 0  |  |
|                              |          |  |  | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0  |  |
|                              |          |  |  | po zmianach  | 577812  | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 577812            | 577812        | 0                                | 0  |  |
|                              | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  |  | przed zmianą | 1573000 | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 1573000           | 1573000       | 0                                | 0  |  |
|                              |          |  |  | zmniejszenie | -995188 | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -995188           | -995188       | 0                                | 0  |  |
|                              |          |  |  | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0  |  |
|                              |          |  |  | po zmianach  | 577812  | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 577812            | 577812        | 0                                | 0  |  |
|                              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | przed zmianą | 1573000 | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 1573000           | 1573000       | 0                                | 0  |  |
|                              |          |  |  | zmniejszenie | -995188 | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -995188           | -995188       | 0                                | 0  |  |
|                              |          |  |  | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0  |  |
|                              |          |  |  | po zmianach  | 577812  | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 577812            | 577812        | 0                                | 0  |  |
| Wydatki razem:               |          |  |  | przed zmianą | 1573000 | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 1573000           | 1573000       | 0                                | 0  |  |
|                              |          |  |  | zmniejszenie | -995188 | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | -995188       | -995188                          | 0  | 0  |
|                              |          |  |  | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0  |  |
|                              |          |  |  | po zmianach  | 577812  | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 577812            | 577812        | 0                                | 0  |  |

| Rodzaj zadania: Własne |          |  |              |        |                 |                                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|------------------------|----------|--|--------------|--------|-----------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| Dział                  | Rozdział | Nazwa  |              | Plan   | Wydatki bieżące | Z tego                          |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1                      | 2        | 4  |              | 5      | 6               | 7                               | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
| 10                     |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed zmianą | 800202 | 300472          | 298072                          | 137355                                    | 160717   | 0                          | 2400                                  | 0  | 0                                     | 0             | 499730            | 499730                           | 0  | 0  |
|                        |          |  | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|                        |          |  | zwiększenie  | 174034 | 6954            | 6954                            | 5535                                      | 1419   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 167080            | 167080                           | 0  | 0  |
|                        |          |  | po zmianach  | 974236 | 307426          | 305026                          | 142890                                    | 162136   | 0                          | 2400                                  | 0  | 0                                     | 0             | 666810            | 666810                           | 0  | 0  |
|                        | 1010     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 781902 | 282172          | 279772                          | 137355                                    | 142417   | 0                          | 2400                                  | 0  | 0                                     | 0             | 499730            | 499730                           | 0  | 0  |
|                        |          |  | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|                        |          |  | zwiększenie  | 168499 | 1419            | 1419                            | 0   | 1419   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 167080            | 167080                           | 0  | 0  |
|                        |          |  | po zmianach  | 950401 | 283591          | 281191                          | 137355                                    | 143836   | 0                          | 2400                                  | 0  | 0                                     | 0             | 666810            | 666810                           | 0  | 0  |
|                        | 4430     | Różne opłaty i składki                       | przed zmianą | 1200   | 1200            | 1200                            | 0   | 1200   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|                        |          |  | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|                        |          |  | zwiększenie  | 1419   | 1419            | 1419                            | 0   | 1419   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|                        |          |  | po zmianach  | 2619   | 2619            | 2619                            | 0   | 2619   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|                        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 394730 | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 394730            | 394730                           | 0  | 0  |
|                        |          |  | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  |
|                        |          |  | zwiększenie  | 167080 | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 167080            | 167080                           | 0  | 0  |
|                        |          |  | po zmianach  | 561810 | 0               | 0                               | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 561810            | 561810                           | 0  | 0  |



|     |       |   |  |              |         |         |         |         |        |      |       |   |   |         |         |         |   |
|-----|-------|---|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|------|-------|---|---|---------|---------|---------|---|
|     | 1095  | Pozostała działalność   |  | przed zmianą | 2000    | 2000    | 2000    | 0       | 2000   | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 5535    | 5535    | 5535    | 5535    | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 7535    | 7535    | 7535    | 5535    | 2000   | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      |  | przed zmianą | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 5535    | 5535    | 5535    | 5535    | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 5535    | 5535    | 5535    | 5535    | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 400 |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | przed zmianą | 575122  | 575122  | 572322  | 190780  | 381542 | 0    | 2800  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 4664    | 4664    | 4664    | 0       | 4664   | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 579786  | 579786  | 576986  | 190780  | 386206 | 0    | 2800  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     | 40002 | Dostarczanie wody   |  | przed zmianą | 575122  | 575122  | 572322  | 190780  | 381542 | 0    | 2800  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 4664    | 4664    | 4664    | 0       | 4664   | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 579786  | 579786  | 576986  | 190780  | 386206 | 0    | 2800  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  |  | przed zmianą | 600     | 600     | 600     | 0       | 600    | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 4664    | 4664    | 4664    | 0       | 4664   | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 5264    | 5264    | 5264    | 0       | 5264   | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 600 |       | Transport i łączność  |  | przed zmianą | 2062110 | 731982  | 729082  | 294004  | 435078 | 0    | 2900  | 0 | 0 | 0       | 1330128 | 1330128 | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | -10128  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | -10128  | -10128  | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 19314   | 19314   | 19314   | 0       | 19314  | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 2071296 | 751296  | 748396  | 294004  | 454392 | 0    | 2900  | 0 | 0 | 0       | 1320000 | 1320000 | 0 |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne  |  | przed zmianą | 2062110 | 731982  | 729082  | 294004  | 435078 | 0    | 2900  | 0 | 0 | 0       | 1330128 | 1330128 | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | -10128  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | -10128  | -10128  | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 19314   | 19314   | 19314   | 0       | 19314  | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 2071296 | 751296  | 748396  | 294004  | 454392 | 0    | 2900  | 0 | 0 | 0       | 1320000 | 1320000 | 0 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                |  | przed zmianą | 219000  | 219000  | 219000  | 0       | 219000 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 18128   | 18128   | 18128   | 0       | 18128  | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 237128  | 237128  | 237128  | 0       | 237128 | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  |  | przed zmianą | 6750    | 6750    | 6750    | 0       | 6750   | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 1186    | 1186    | 1186    | 0       | 1186   | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 7936    | 7936    | 7936    | 0       | 7936   | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |  | przed zmianą | 1330128 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 1330128 | 1330128 | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | -10128  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | -10128  | -10128  | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 1320000 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 1320000 | 1320000 | 0       | 0 |
| 750 |       | Administracja publiczna                                       |  | przed zmianą | 2553861 | 2383761 | 2284061 | 1813039 | 471022 | 5000 | 94700 | 0 | 0 | 0       | 170100  | 170100  | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | -6000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | -6000   | -6000   | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 39600   | 39600   | 39600   | 0       | 39600  | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 2587461 | 2423361 | 2323661 | 1813039 | 510622 | 5000 | 94700 | 0 | 0 | 0       | 164100  | 164100  | 0 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  |  | przed zmianą | 112532  | 112532  | 112532  | 90264   | 22268  | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 100     | 100     | 100     | 0       | 100    | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 112632  | 112632  | 112632  | 90264   | 22368  | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                      |  | przed zmianą | 100     | 100     | 100     | 0       | 100    | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 100     | 100     | 100     | 0       | 100    | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 200     | 200     | 200     | 0       | 200    | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                |  | przed zmianą | 1538861 | 1518861 | 1516861 | 1237775 | 279086 | 0    | 2000  | 0 | 0 | 0       | 20000   | 20000   | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | -6000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | -6000   | -6000   | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 6000    | 6000    | 6000    | 0       | 6000   | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 1538861 | 1524861 | 1522861 | 1237775 | 285086 | 0    | 2000  | 0 | 0 | 0       | 14000   | 14000   | 0 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                |  | przed zmianą | 73000   | 73000   | 73000   | 0       | 73000  | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 6000    | 6000    | 6000    | 0       | 6000   | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       |   |  | po zmianach  | 79000   | 79000   | 79000   | 0       | 79000  | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                |  | przed        | 20000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0     | 0 | 0 | 0       | 20000   | 20000   | 0 |

|     |       |  |  |              |         |         |         |         |         |      |        |   |   |   |        |        |   |   |
|-----|-------|--|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|---|---|---|--------|--------|---|---|
|     |       |  | jednostek budżetowych  | zmianą       |         |         |         |         |         |      |        |   |   |   |        |        |   |   |
|     |       |  |  | zmniejszenie | -6000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | -6000  | -6000  | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 14000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 14000  | 14000  | 0 | 0 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        |  | przed zmianą | 15000   | 15000   | 10000   | 0       | 10000   | 5000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 3500    | 3500    | 3500    | 0       | 3500    | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 18500   | 18500   | 13500   | 0       | 13500   | 5000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 10000   | 10000   | 10000   | 0       | 10000   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 3500    | 3500    | 3500    | 0       | 3500    | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 13500   | 13500   | 13500   | 0       | 13500   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                              |  | przed zmianą | 293048  | 142948  | 142948  | 51000   | 91948   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 150100 | 150100 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 30000   | 30000   | 30000   | 0       | 30000   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 323048  | 172948  | 172948  | 51000   | 121948  | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 150100 | 150100 | 0 | 0 |
|     |       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 53916   | 53916   | 53916   | 0       | 53916   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 30000   | 30000   | 30000   | 0       | 30000   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 83916   | 83916   | 83916   | 0       | 83916   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  | przed zmianą | 213616  | 198616  | 181816  | 121205  | 60611   | 0    | 16800  | 0 | 0 | 0 | 15000  | 15000  | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | -10000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | -10000 | -10000 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 13469   | 13469   | 13469   | 0       | 13469   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 217085  | 212085  | 195285  | 121205  | 74080   | 0    | 16800  | 0 | 0 | 0 | 5000   | 5000   | 0 | 0 |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       |  | przed zmianą | 10000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 10000  | 10000  | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | -10000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | -10000 | -10000 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 10000   | 10000   | 10000   | 0       | 10000   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 10000   | 10000   | 10000   | 0       | 10000   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 2300   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | przed zmianą | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 10000   | 10000   | 10000   | 0       | 10000   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 10000   | 10000   | 10000   | 0       | 10000   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 6170   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 10000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 10000  | 10000  | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | -10000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | -10000 | -10000 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          |  | przed zmianą | 198616  | 198616  | 181816  | 121205  | 60611   | 0    | 16800  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 3469    | 3469    | 3469    | 0       | 3469    | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 202085  | 202085  | 185285  | 121205  | 64080   | 0    | 16800  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 17000   | 17000   | 17000   | 0       | 17000   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 3469    | 3469    | 3469    | 0       | 3469    | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 20469   | 20469   | 20469   | 0       | 20469   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                               |  | przed zmianą | 6682665 | 6627665 | 6307075 | 5033099 | 1273976 | 0    | 320590 | 0 | 0 | 0 | 55000  | 55000  | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 650000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 7332665 | 6627665 | 6307075 | 5033099 | 1273976 | 0    | 320590 | 0 | 0 | 0 | 705000 | 705000 | 0 | 0 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                  |  | przed zmianą | 4016197 | 3961197 | 3755897 | 3273010 | 482887  | 0    | 205300 | 0 | 0 | 0 | 55000  | 55000  | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 650000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 4666197 | 3961197 | 3755897 | 3273010 | 482887  | 0    | 205300 | 0 | 0 | 0 | 705000 | 705000 | 0 | 0 |
|     |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 55000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 55000  | 55000  | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 650000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 705000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 705000 | 705000 | 0 | 0 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                    |  | przed zmianą | 69000   | 69000   | 69000   | 25000   | 44000   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 37890   | 37890   | 37890   | 0       | 37890   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 106890  | 106890  | 106890  | 25000   | 81890   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     |  | przed zmianą | 68000   | 68000   | 68000   | 25000   | 43000   | 0    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |

|     |       |   |   |              |         |         |         |        |        |        |        |       |   |   |         |         |        |
|-----|-------|---|---|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---|---|---------|---------|--------|
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 37890   | 37890   | 37890   | 0      | 37890  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 105890  | 105890  | 105890  | 25000  | 80890  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       | 4300                                      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 37500   | 37500   | 37500   | 0      | 37500  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 34890   | 34890   | 34890   | 0      | 34890  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 72390   | 72390   | 72390   | 0      | 72390  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       | 4700                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 3000    | 3000    | 3000    | 0      | 3000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 3000    | 3000    | 3000    | 0      | 3000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
| 852 |       | Pomoc społeczna                           |   | przed zmianą | 1189808 | 1189808 | 523007  | 372363 | 150644 | 0      | 666801 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -7349   | -7349   | 0       | 0      | 0      | 0      | -7349  | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 1182459 | 1182459 | 523007  | 372363 | 150644 | 0      | 659452 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                      |   | przed zmianą | 114998  | 114998  | 0       | 0      | 0      | 0      | 114998 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -7349   | -7349   | 0       | 0      | 0      | 0      | -7349  | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 107649  | 107649  | 0       | 0      | 0      | 0      | 107649 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       | 3110                                      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 114998  | 114998  | 0       | 0      | 0      | 0      | 114998 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -7349   | -7349   | 0       | 0      | 0      | 0      | -7349  | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 107649  | 107649  | 0       | 0      | 0      | 0      | 107649 | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   | przed zmianą | 2299788 | 1092685 | 1090985 | 174983 | 916002 | 0      | 1700   | 0     | 0 | 0 | 1207103 | 1207103 | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -33825  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | -33825  | -33825  | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 35525   | 35525   | 35525   | 0      | 35525  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 2301488 | 1128210 | 1126510 | 174983 | 951527 | 0      | 1700   | 0     | 0 | 0 | 1173278 | 1173278 | 0      |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           |   | przed zmianą | 1435000 | 340000  | 340000  | 0      | 340000 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 1095000 | 1095000 | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 1700    | 1700    | 1700    | 0      | 1700   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 1436700 | 341700  | 341700  | 0      | 341700 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 1095000 | 1095000 | 0      |
|     |       | 4300                                      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 1600    | 1600    | 1600    | 0      | 1600   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 1700    | 1700    | 1700    | 0      | 1700   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 3300    | 3300    | 3300    | 0      | 3300   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     | 90095 | Pozostała działalność                     |   | przed zmianą | 360823  | 248720  | 247020  | 122459 | 124561 | 0      | 1700   | 0     | 0 | 0 | 112103  | 112103  | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -33825  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | -33825  | -33825  | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 33825   | 33825   | 33825   | 0      | 33825  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 360823  | 282545  | 280845  | 122459 | 158386 | 0      | 1700   | 0     | 0 | 0 | 78278   | 78278   | 0      |
|     |       | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 24248   | 24248   | 24248   | 0      | 24248  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 33825   | 33825   | 33825   | 0      | 33825  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 58073   | 58073   | 58073   | 0      | 58073  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       | 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 112103  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 112103  | 112103  | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -33825  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | -33825  | -33825  | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 78278   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 78278   | 78278   | 0      |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |   | przed zmianą | 677951  | 277320  | 70815   | 0      | 70815  | 206505 | 0      | 0     | 0 | 0 | 400631  | 400631  | 400631 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 8000    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 8000    | 8000    | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 685951  | 277320  | 70815   | 0      | 70815  | 206505 | 0      | 0     | 0 | 0 | 408631  | 408631  | 400631 |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |   | przed zmianą | 600772  | 200141  | 70815   | 0      | 70815  | 129326 | 0      | 0     | 0 | 0 | 400631  | 400631  | 400631 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 8000    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 8000    | 8000    | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 608772  | 200141  | 70815   | 0      | 70815  | 129326 | 0      | 0     | 0 | 0 | 408631  | 408631  | 400631 |
|     |       | 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 8000    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 8000    | 8000    | 0      |
|     |       |   |   | po zmianach  | 8000    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 8000    | 8000    | 0      |
| 926 |       | Kultura fizyczna                          |   | przed zmianą | 791163  | 23731   | 2500    | 0      | 2500   | 20000  | 0      | 1231  | 0 | 0 | 767432  | 767432  | 767432 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -3211   | -1046   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | -1046 | 0 | 0 | -2165   | -2165   | -2165  |

|                |       |                                      |  |              |          |          |          |         |         |        |         |       |   |   |         |         |         |   |
|----------------|-------|--------------------------------------|--|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|-------|---|---|---------|---------|---------|---|
|                |       |                                      |  | zwiększenie  | 3511     | 1045     | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 1045  | 0 | 0 | 2466    | 2466    | 2466    | 0 |
|                |       |                                      |  | po zmianach  | 791463   | 23730    | 2500     | 0       | 2500    | 20000  | 0       | 1230  | 0 | 0 | 767733  | 767733  | 767733  | 0 |
|                | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  | przed zmianą | 791163   | 23731    | 2500     | 0       | 2500    | 20000  | 0       | 1231  | 0 | 0 | 767432  | 767432  | 767432  | 0 |
|                |       |                                      |  | zmniejszenie | -3211    | -1046    | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | -1046 | 0 | 0 | -2165   | -2165   | -2165   | 0 |
|                |       |                                      |  | zwiększenie  | 3511     | 1045     | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 1045  | 0 | 0 | 2466    | 2466    | 2466    | 0 |
|                |       |                                      |  | po zmianach  | 791463   | 23730    | 2500     | 0       | 2500    | 20000  | 0       | 1230  | 0 | 0 | 767733  | 767733  | 767733  | 0 |
|                |       | 4307                                 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 1046     | 1046     | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 1046  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |       |                                      |  | zmniejszenie | -1046    | -1046    | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | -1046 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |       |                                      |  | zwiększenie  | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |       |                                      |  | po zmianach  | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |       | 4309                                 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 185      | 185      | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 185   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |       |                                      |  | zmniejszenie | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |       |                                      |  | zwiększenie  | 1045     | 1045     | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 1045  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |       |                                      |  | po zmianach  | 1230     | 1230     | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 1230  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |       | 6057                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 492216   | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | 492216  | 492216  | 492216  | 0 |
|                |       |                                      |  | zmniejszenie | -2165    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | -2165   | -2165   | -2165   | 0 |
|                |       |                                      |  | zwiększenie  | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |       |                                      |  | po zmianach  | 490051   | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | 490051  | 490051  | 490051  | 0 |
|                |       | 6059                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 275216   | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | 275216  | 275216  | 275216  | 0 |
|                |       |                                      |  | zmniejszenie | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |       |                                      |  | zwiększenie  | 2466     | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | 2466    | 2466    | 2466    | 0 |
|                |       |                                      |  | po zmianach  | 277682   | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | 277682  | 277682  | 277682  | 0 |
| Wydatki razem: |       |                                      |  | przed zmianą | 18400641 | 13955517 | 12577585 | 8360230 | 4217355 | 231505 | 1145196 | 1231  | 0 | 0 | 4445124 | 4445124 | 1168063 | 0 |
|                |       |                                      |  | zmniejszenie | -70513   | -8395    | 0        | 0       | 0       | 0      | -7349   | -1046 | 0 | 0 | -62118  | -62118  | -2165   | 0 |
|                |       |                                      |  | zwiększenie  | 986007   | 158461   | 157416   | 5535    | 151881  | 0      | 0       | 1045  | 0 | 0 | 827546  | 827546  | 2466    | 0 |
|                |       |                                      |  | po zmianach  | 19316135 | 14105583 | 12735001 | 8365765 | 4369236 | 231505 | 1137847 | 1230  | 0 | 0 | 5210552 | 5210552 | 1168364 | 0 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | Nazwa                          |              | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|                |          |                                |              |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |   |
| 1              | 2        | 4                              |              | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |   |
| 855            |          | Rodzina                        | przed zmianą | 7064000    | 7064000         | 230515                        | 189144                                    | 41371  | 0                          | 6833485                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  |   |
|                |          |                                | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|                |          |                                | zwiększenie  | 277,38     | 277,38          | 277,38                        | 0   | 277,38   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|                |          |                                | po zmianach  | 7064277,38 | 7064277,38      | 230792,38                     | 189144                                    | 41648,38   | 0                          | 6833485                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|                | 85503    | Karta Dużej Rodziny            | przed zmianą | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  |   |
|                |          |                                | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|                |          |                                | zwiększenie  | 277,38     | 277,38          | 277,38                        | 0   | 277,38   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|                |          |                                | po zmianach  | 277,38     | 277,38          | 277,38                        | 0   | 277,38   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  |   |
|                |          |                                | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|                |          |                                | zwiększenie  | 277,38     | 277,38          | 277,38                        | 0   | 277,38   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|                |          |                                | po zmianach  | 277,38     | 277,38          | 277,38                        | 0   | 277,38   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
| Wydatki razem: |          |                                | przed zmianą | 7114870    | 7114870         | 281385                        | 225014                                    | 56371  | 0                          | 6833485                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  |   |
|                |          |                                | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|                |          |                                | zwiększenie  | 277,38     | 277,38          | 277,38                        | 0   | 277,38   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|                |          |                                | po zmianach  | 7115147,38 | 7115147,38      | 281662,38                     | 225014                                    | 56648,38   | 0                          | 6833485                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 135/XXVIII/18  
Rady Gminy Rutki  
z dnia 23 marca 2018 r.

**Zmiana zadań inwestycyjnych w 2018 r.**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>394 730,00</b>   | <b>167 080,00</b>  | <b>561 810,00</b>   |
|              | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 394 730,00          | 167 080,00         | 561 810,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 394 730,00          | 167 080,00         | 561 810,00          |
|              |          |          | Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie                            | 394 730,00          | 167 080,00         | 561 810,00          |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 330 128,00</b> | <b>- 10 128,00</b> | <b>1 320 000,00</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 330 128,00        | - 10 128,00        | 1 320 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 330 128,00        | - 10 128,00        | 1 320 000,00        |
|              |          |          | Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Stare Zambrzyce                                    | 10 128,00           | - 10 128,00        | 0,00                |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>170 100,00</b>   | <b>- 6 000,00</b>  | <b>164 100,00</b>   |
|              | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 20 000,00           | - 6 000,00         | 14 000,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | - 6 000,00         | 14 000,00           |
|              |          |          | Zakup zestawu komputerowego  | 6 000,00            | - 6 000,00         | 0,00                |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>  | <b>705 000,00</b>   |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 55 000,00           | 650 000,00         | 705 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00           | 650 000,00         | 705 000,00          |
|              |          |          | Przebudowa i remont przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Rutki                         | 0,00                | 650 000,00         | 650 000,00          |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 207 103,00</b> | <b>- 33 825,00</b> | <b>1 173 278,00</b> |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 112 103,00          | - 33 825,00        | 78 278,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 112 103,00          | - 33 825,00        | 78 278,00           |
|              |          |          | Budowa placu zabaw w miejscowości: Grądy-Woniecko; Mężenin                                   | 94 513,00           | - 33 825,00        | 60 688,00           |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>400 631,00</b>   | <b>8 000,00</b>    | <b>408 631,00</b>   |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 400 631,00          | 8 000,00           | 408 631,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 8 000,00           | 8 000,00            |
|              |          |          | Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Królach        | 0,00                | 8 000,00           | 8 000,00            |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>767 432,00</b>   | <b>301,00</b>      | <b>767 733,00</b>   |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 767 432,00          | 301,00             | 767 733,00          |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 492 216,00          | - 2 165,00         | 490 051,00          |
|              |          |          | Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach | 492 216,00          | - 2 165,00         | 490 051,00          |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 275 216,00          | 2 466,00           | 277 682,00          |
|              |          |          | Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach | 275 216,00          | 2 466,00           | 277 682,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>4 325 124,00</b> | <b>775 428,00</b>  | <b>5 100 552,00</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 135/XXVIII/18

Rady Gminy Rutki

z dnia 23 marca 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2018 r.**

| Dla jednostek sektora finansów publicznych |  |           |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |           |            |              |
|--|--|-----------|------------|--------------|--|--|-----------|------------|--------------|
| Lp   | Podmiot dotowany   | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1  | Dom Kultury w Rutkach-Kossakach  | 0,00      | 129 326,00 | 0,00         | 1  | Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"                                       | 5000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2  | Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach  | 0,00      | 77 179,00  | 0,00         | 2  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki | 105000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 3  | Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki - Czochanie Góra - Wnory Stare" | 564812,00 | 0,00       | 0,00         | 3  | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu                         | 20000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 4  | Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie progu zwalniającego ruch na drodze powiatowej Nr 1981B Rutki - Grądy Woniecko"              | 13000,00  | 0,00       | 0,00         | 4  | -  | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 5  | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie                          | 10000,00  | 0,00       | 0,00         | 5  | -  | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 6  | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie   | 5000,00   | 0,00       | 0,00         | 6  | -  | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>                              |  | 592812,00 | 206 505,00 | 0,00         | <b>OGÓŁEM</b>                                    |  | 130000,00 | 0,00       | 0,00         |

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK**

### **Do § 1. ust. 1 pkt 1**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 800,38 zł w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 0920 – 100,00 zł, odsetki od nieterminowo opłacanych należności za ścieki;
- 2) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 0920 – 100,00 zł, odsetki od nieterminowego regulowanych opłat za wodę;
- 3) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 0870 – 9 600,00 zł, ze sprzedaży ciągnika URSUS C-360 Pelikan;
- 4) 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0800 – 4 238,00 zł, odszkodowanie za wywłaszczenie działek gminnych, § 0920 – 10,00 zł, odsetki od nieterminowo opłacanych należności;
- 5) 710- Działalność usługowa, rozdział 71012 § 0940 – 1 125,00 zł, wpływ z tytułu zwrotów za rozgraniczenie działki;
- 6) 750- Administracja publiczna, rozdział 75085 § 0970 – 150,00 zł, z tytułu należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (CUW w Rutkach-Kossakach);
- 7) 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 § 0500 – 600,00 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 8) 855- Rodzina, rozdział 85503 § 2010 – 277,38 zł, dotacja celowa na zadania zlecone, zgodnie z pismem PUW B-stok Nr FB-II.3111.47.2018.MA z dn. 05.03.2018 r.;
- 9) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 0640 – 300,00 zł, § 0910 – 300,00 zł, wpływy: koszty upomnienia, odsetki.

### **Do § 1. ust. 1 pkt 2**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96 217,00 zł w dziale:

- 1) 758- Różne rozliczenia, rozdział 75801 § 2920 – 80 152,00 zł, z części subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dn. 13.02.2018 r.;
- 2) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 0970 – 150,00 zł, (CUW Rutki-Kossaki);
- 3) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85230 § 2030 – 7 349,00 zł, z dotacji celowej na zadania własne, zgodnie z pismem PUW B-stok nr FB-II.3111.114.2018.MA z dnia 9.03.2018 r.;
- 4) 926- Kultura fizyczna, rozdział 92605 § 2057 – 1 046,00 zł, § 6257 – 7 520,00 zł, zmniejszenia dochodów dokonano, po weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach”.

### **Do § 1. ust. 2 pkt 1**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 650,38 zł w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 4430 – 1 419,00 zł, na opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, rozdział 01095 § 4170 – 5 535,00 zł, wynagrodzenie za opracowanie opinii w sprawie zakłócenia stosunków wodnych;
- 2) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 4430 – 4 664,00 zł, na opłatę za pobór wód podziemnych;

- 3) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4430 -1 186,00 zł, na opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami;
- 4) 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 4410 – 100,00 zł, zwrot kosztów delegacji;
- 5) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4210 – 3 469,00 zł, zakup materiałów i umundurowania strażackiego;
- 6) 855- Rodzina, rozdział 85503 § 4210 – 277,38 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zad.zlec.);

#### **Do § 1. ust. 2 pkt 2**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96 067,00 zł w dziale:

- 1) 600- Transport i łączność, rozdział 60014 § 6300 – 88 718,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki - Czochanie Góra - Wnory Stare”, projekt nie uzyskał dofinansowania;
- 2) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85230 § 3110 – 7 349,00 zł, z zadania dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

#### **Do § 1. ust. 2 pkt 3**

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 976 983,00 zł:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60014 § 6300 – 906 470,00 zł i zwiększa się plan wydatków w dziale: 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 6050 – 167 080,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie” (po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena uległa zwiększeniu), 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4210 – 8 000,00 zł, na zakup wiat przystankowych w m. Mieczki i Nowe Zalesie, 750- Administracja publiczna, rozdział 75075 § 4210 – 3 500,00 zł, zakup tablic informacyjnych dla m. Mieczki i Nowe Zalesie oraz rozdział 75095 § 4300 – 30 000,00 zł, na zakup usług, 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 6050 – 650 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Rutki”, 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154 § 4300 – 34 890,00 zł i § 4700 – 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (w związku z niepełnym wykorzystaniem planu wydatków budżetowych w roku ubiegłym), 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 § 4300 – 1 700,00 zł, montaż lampy oświetleniowej w m. Rutki-Jatki, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 6050 – 8 000,00 zł oraz 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 § 6059 – 300,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskami złożonym do Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz budowa altany w Zambrzycach-Króle” i „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach”;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 6050 – 10 128,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4210 (zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego)
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 6060 – 6 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4210;
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 § 6170 – 10 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 2300;
- 5) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 3110 – 7 349,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85230 § 3110, na wkład własny do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”;
- 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 6050 – 33 825,00 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4210 (zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego: Modzele-Górki – 10 365,00 zł, Pruszkki Wielkie – 13 570,00 zł, Szlasy Łopienite – 9 890,00 zł);
- 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92605 § 4307 – 1 046,00 zł, § 6057 – 2 165,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4309 – 1 045,00 zł i § 6059 -2 166,00 zł, zmiana techniczna w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach”.



**Do § 1. ust. 3**

Zaktualizowany został załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.”

**Do § 1. ust. 4**

Zaktualizowano załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2018 r.”, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla: Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007B Rutki - Mężenin - Szlasy-Mieszki - Czochanie Góra - Wnory Stare", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.