

UCHWAŁA NR XXII/112/20
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 34.754.508 zł, w tym dochody bieżące - 29.880.188 zł i dochody majątkowe - 4.874.320 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 37.597.190 zł, w tym wydatki bieżące - 26.168.325 zł i wydatki majątkowe - 11.428.865 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetu w wysokości 2.842.682 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.406.480 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 172.647,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 263.555,00 zł.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kamil Zajączkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/112/20

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	75 592,00	0,00	540,00	76 132,00
			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	75 592,00	0,00	540,00	76 132,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 592,00	0,00	540,00	76 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 288,00	0,00	56 276,00	101 564,00
			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	25 288,00	0,00	56 276,00	81 564,00
			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	5 000,00	0,00	56 276,00	61 276,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 953,00	12 953,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12 953,00	12 953,00
			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	12 953,00	12 953,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 994 718,00	0,00	3 000,00	5 997 718,00
			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	1 497 238,00	0,00	1 000,00	1 498 238,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 855 265,00	0,00	2 000,00	1 857 265,00
			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

[illegible]

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 057,00	-1 909,00	0,00	1 197 148,00
			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	1 199 057,00	-1 909,00	0,00	1 197 148,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 199 057,00	-1 909,00	0,00	1 197 148,00
			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	1 199 057,00	-1 909,00	0,00	1 197 148,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 199 057,00	-1 909,00	0,00	1 197 148,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	46 494,00	46 494,00
			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	46 494,00	46 494,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 494,00	46 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 932,00	-53 317,00	0,00	580 615,00
			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	633 932,00	-53 317,00	0,00	580 615,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	633 932,00	-53 317,00	0,00	580 615,00
			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	633 932,00	-53 317,00	0,00	580 615,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	633 932,00	-53 317,00	0,00	580 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 857,00	-772 857,00	529 863,00	529 863,00
			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	772 857,00	-772 857,00	529 863,00	529 863,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 857,00	-772 857,00	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	772 857,00	-772 857,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	772 857,00	-772 857,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	529 863,00	529 863,00
			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	529 863,00	529 863,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	529 863,00	529 863,00
majątkowe razem:				5 105 846,00	-828 083,00	596 557,00	4 874 320,00
			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	2 605 846,00	-828 083,00	529 863,00	2 307 626,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 098,00	-8 357,00	0,00	741,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	-8 357,00	0,00	643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	-8 357,00	0,00	643,00
bieżące razem:				8 992 029,00	-8 357,00	0,00	8 983 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 647 640,00	-836 440,00	943 308,00	34 754 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 714 179,00	-828 083,00	529 863,00	3 415 959,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 889 083,00	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 789,00	2 880 789,00	2 880 789,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 909,00	-1 909,00	-1 909,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 983,00	44 983,00	44 983,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 932 157,00	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 863,00	2 923 863,00	2 923 863,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 880 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 789,00	2 880 789,00	2 880 789,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 909,00	-1 909,00	-1 909,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 983,00	44 983,00	44 983,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 923 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 863,00	2 923 863,00	2 923 863,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 199 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 057,00	1 199 057,00	1 199 057,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 909,00	-1 909,00	-1 909,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 197 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 148,00	1 197 148,00	1 197 148,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 681 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 732,00	1 681 732,00	1 681 732,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 983,00	44 983,00	44 983,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 726 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 715,00	1 726 715,00	1 726 715,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 356 734,00	290 150,00	290 150,00	0,00	290 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 584,00	1 066 584,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	302 490,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 490,00	247 490,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 648 124,00	334 050,00	334 050,00	0,00	334 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 074,00	1 314 074,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 356 734,00	290 150,00	290 150,00	0,00	290 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 584,00	1 066 584,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 490,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

			wynagrodzeń	zmniejszenie	-5 036,00	-5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 274,00	261 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 108 491,00	4 108 491,00	4 108 491,00	4 108 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 501,00	184 501,00	184 501,00	184 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 292 992,00	4 292 992,00	4 292 992,00	4 292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	370 866,00	370 866,00	370 866,00	370 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 147,00	-44 147,00	-44 147,00	-44 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 719,00	326 719,00	326 719,00	326 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	805 679,00	805 679,00	805 679,00	805 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 686,00	-9 686,00	-9 686,00	-9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 993,00	795 993,00	795 993,00	795 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	116 106,00	116 106,00	116 106,00	116 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 652,00	-11 652,00	-11 652,00	-11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 454,00	104 454,00	104 454,00	104 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	53 447,00	53 447,00	53 447,00	0,00	53 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 447,00	63 447,00	63 447,00	0,00	63 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 988 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 369,00	4 988 369,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 039 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 414,00	5 039 414,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 156 831,00	1 156 831,00	1 084 335,00	907 415,00	176 920,00	0,00	27 355,00	45 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 760,00	-7 760,00	-7 760,00	-7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 825,00	26 825,00	26 718,00	26 718,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 896,00	1 175 896,00	1 103 293,00	926 373,00	176 920,00	0,00	27 462,00	45 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 355,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 462,00	27 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	713 684,00	713 684,00	713 684,00	713 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 718,00	26 718,00	26 718,00	26 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 402,00	740 402,00	740 402,00	740 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 883,00	48 883,00	48 883,00	48 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 153,00	-3 153,00	-3 153,00	-3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 730,00	45 730,00	45 730,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	126 779,00	126 779,00	126 779,00	126 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 114,00	-3 114,00	-3 114,00	-3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 665,00	123 665,00	123 665,00	123 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	18 069,00	18 069,00	18 069,00	18 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 493,00	-1 493,00	-1 493,00	-1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 576,00	16 576,00	16 576,00	16 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 443 506,00	1 443 506,00	974 186,00	553 870,00	420 316,00	0,00	469 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 819,00	-8 819,00	-8 819,00	-2 619,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 819,00	18 819,00	8 819,00	4 200,00	4 619,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 453 506,00	1 453 506,00	974 186,00	555 451,00	418 735,00	0,00	479 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	236 548,00	236 548,00	236 548,00	0,00	236 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				230 348,00	230 348,00	230 348,00	0,00	230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236 548,00	236 548,00	236 548,00	0,00	236 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				230 348,00	230 348,00	230 348,00	0,00	230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				6 200,00	6 200,00	6 200,00	4 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	490 117,00	490 117,00	489 517,00	446 428,00	43 089,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-2 619,00	-2 619,00	-2 619,00	-2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				492 117,00	492 117,00	491 517,00	443 809,00	47 708,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 797,00	25 797,00	25 797,00	25 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-2 619,00	-2 619,00	-2 619,00	-2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				23 178,00	23 178,00	23 178,00	23 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 719,00	6 719,00	6 719,00	0,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				8 719,00	8 719,00	8 719,00	0,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 124,00	16 124,00	16 124,00	0,00	16 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				18 743,00	18 743,00	18 743,00	0,00	18 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	356 900,00	356 900,00	269 374,00	259 463,00	9 911,00	0,00	87 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				17 032,00	17 032,00	16 239,00	16 239,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				373 855,00	373 855,00	285 536,00	275 625,00	9 911,00	0,00	88 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	280 540,00	280 540,00	267 803,00	259 463,00	8 340,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				17 032,00	17 032,00	16 239,00	16 239,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				297 495,00	297 495,00	283 965,00	275 625,00	8 340,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 737,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206 335,00	206 335,00	206 335,00	206 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				14 511,00	14 511,00	14 511,00	14 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	220 846,00	220 846,00	220 846,00	220 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 759,00	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 716,00	9 716,00	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 959,00	37 959,00	37 959,00	37 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 687,00	39 687,00	39 687,00	39 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 376,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	83 688,00	83 688,00	83 688,00	40 084,00	43 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 688,00	123 688,00	123 688,00	40 084,00	83 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 454 933,00	1 617 576,00	1 614 158,00	389 050,00	1 225 108,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	1 837 357,00	1 837 357,00	1 491 158,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 511 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 511 158,00	-1 511 158,00	-1 491 158,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 112 767,00	116 441,00	116 441,00	0,00	116 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 326,00	996 326,00	721 872,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 056 542,00	1 734 017,00	1 730 599,00	389 050,00	1 341 549,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	1 322 525,00	1 322 525,00	721 872,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 491 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 158,00	1 491 158,00	1 491 158,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 491 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 491 158,00	-1 491 158,00	-1 491 158,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	772 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 857,00	772 857,00	772 857,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-772 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772 857,00	-772 857,00	-772 857,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	718 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 301,00	718 301,00	718 301,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-718 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 301,00	-718 301,00	-718 301,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	721 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 872,00	721 872,00	721 872,00	0,00	0,00	
				po zmianach	721 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 872,00	721 872,00	721 872,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	529 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 863,00	529 863,00	529 863,00	0,00	0,00		
				po zmianach	529 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 863,00	529 863,00	529 863,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	192 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 009,00	192 009,00	192 009,00	0,00	0,00	
					po zmianach	192 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 009,00	192 009,00	192 009,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	297 214,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	226 214,00	0,00	0,00	0,00	226 214,00	226 214,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	277 214,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	226 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 214,00	226 214,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	89 241,00	89 241,00	89 241,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	89 241,00	89 241,00	89 241,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	89 241,00	89 241,00	89 241,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	89 241,00	89 241,00	89 241,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	650 717,00	530 732,00	527 314,00	342 254,00	185 060,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	119 985,00	119 985,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	301 654,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 454,00	274 454,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	952 371,00	557 932,00	554 514,00	342 254,00	212 260,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	394 439,00	394 439,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 498,00	90 498,00	90 498,00	0,00	90 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	117 698,00	117 698,00	117 698,00	0,00	117 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	274 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 454,00	274 454,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	274 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 454,00	274 454,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 503 500,00	16 823 095,00	13 796 258,00	9 854 980,00	3 941 278,00	1 098 556,00	1 270 737,00	478 767,00	0,00	178 777,00	11 680 405,00	11 680 405,00	5 244 253,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 703 761,00	-112 377,00	-107 341,00	-75 941,00	-31 400,00	0,00	-5 036,00	0,00	0,00	0,00	-1 591 384,00	-1 591 384,00	-1 571 384,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 818 986,00	479 142,00	468 242,00	231 658,00	236 584,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	1 339 844,00	1 339 844,00	766 855,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 618 725,00	17 189 860,00	14 157 159,00	10 010 697,00	4 146 462,00	1 098 556,00	1 276 601,00	478 767,00	0,00	178 777,00	11 428 865,00	11 428 865,00	4 439 724,00	0,00	0,00		

[illegible]

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 923 863,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 923 863,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 148,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	1 197 148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 715,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	1 726 715,00
600			Transport i łączność	1 079 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 974,00
			Budowa drogi gminnej relacji od drogi wojewódzkiej Nr 648 do drogi powiatowej Nr 1856B Budy Poryckie	15 000,00
			Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie	402 128,00
			Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski	66 420,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo	78 720,00
			Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej	368 006,00
			Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej we wsi Kuczyny	9 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 989,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	793 989,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 615,00
			Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie	580 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 374,00
			Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie	213 374,00
801			Oświata i wychowanie	5 039 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 039 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 414,00
			Budowa hali sportowej w Stawiskach	5 039 414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 071,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 872,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 863,00
			Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski	529 863,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 009,00
			Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski	192 009,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 214,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Smolniki w Stawiskach	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania	206 214,00
	90095		Pozostała działalność	119 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 985,00
			Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Stawiski	4 500,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stawiskach	85 485,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Plac Wolności 5a	30 000,00
Razem				10 885 311,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2020 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach	-	-	250.000	1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	45.000	-	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach				2.	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski	20.647	-	-
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	-	494.872	-	-	-	-	-	-
	Biblioteka w Stawiskach	-	164.233	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	-	144.451	-	-	-	-	-	-
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie	20.000	-	-	-	-	-	-	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Kolnie	15.000	-	-	-	-	-	-	-
5.	Powiat Kolneński	238.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:	273.000	803.556	250.000	-	-	65.647	-	-

Objaśnienia do zmian w budżecie

1) Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział "Rolnictwo i łowiectwo" - zmniejszenie planu o 1.909 zł z tytułu dotacji na zadanie "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokolach" realizowanego w ramach PROW na lata 2014 - 2020.

Dział "Transport i łączność" - zwiększenie planu o 47.034 zł, z tego: 540 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego i 46.494 zł z tytułu dotacji na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział "Gospodarka mieszkaniowa" – zwiększenie planu o 76.476 zł, z tego: 20.200 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych i 56.276 zł z tytułu odszkodowań za nieruchomości gruntowe zajęte na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61.

Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zwiększenie planu o 12.953 zł, z tego: 11.953 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, 1000 zł - wpłaty za energię, zmniejszenie planu o 53.317 zł z tytułu dotacji na zadanie "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie" w ramach RPO WP na lata 2014 -2020.

Dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - zwiększenie planu o 3.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków lokalnych.

Dział "Różne rozliczenia" – zwiększenie planu o 125.399 zł, z tego: 124.690 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, 709 zł z tytułu odsetek od lokaty.

Dział "Oświata i wychowanie" – zwiększenie planu o 7.389 zł, z tego: 6.047 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, 1.342 zł z tytułu wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu.

Dział "Pomoc społeczna" – zmniejszenie planu o 8.357 zł z tytułu dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział "Rodzina" - zwiększenie planu o 40.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – zmniejszenie planu o 772.857 zł z tytułu dotacji na zadanie "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, zwiększenie planu o 631.057 zł, z tego: 529.863 zł z tytułu dotacji na zadanie "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, 11.953 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, 89.241 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji z NFOŚ i GW zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

2) Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział "Rolnictwo i łowiectwo" - zwiększenie planu o 43.074 zł na zadanie "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokolach, w ramach PROW na lata 2014 - 2020.

Dział "Transport i łączność" – w rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zwiększenie planu o 238.000 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Kolneńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka - Zaskrodzie - Wścieklisce do dr. Nr 647 na odcinku od km 0+000 do km 2+376"; w rozdziale "Drogi publiczne gminne" zwiększenie planu o 55.000 zł na utrzymanie dróg, w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Budy Poryckie dokonano przeniesienia kwoty 11.100 zł z § 4210 z zadania "Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Budy Poryckie" do § 6050 na zadanie "Budowa drogi gminnej relacji od drogi

wojewódzkiej Nr 648 do drogi powiatowej Nr 1856B Budy Poryckie" dodatkowo na to zadanie zwiększono plan o 3.900 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planu o 4.390 zł na zadanie "Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej" i zmniejszenia planu o kwotę 6.000 zł z zadania "Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie".

Dział "Administracja publiczna" – zwiększenie planu o 10.524 zł z tytułu podatku VAT od odszkodowań za nieruchomości gruntowe zajęte na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61.

Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zmiany w tym dziale wynikają z realizacji zadania "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 (w ramach tego dokonano zmiany przedsięwzięcia funduszu sołeckiego miejscowości Karwowo z zadania "Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Karwowie" na zadanie "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie").

Dział "Oświata i wychowanie" – zwiększenie planu o 51.045 zł na zadanie "Budowa hali sportowej w Stawiskach" (dokumentacja na wykonanie łącznika). Pozostałe zmiany dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (zgodnie z tabelą) oraz zwiększenia planu o 10.000 zł na zakup energii w SP Stawiski.

§	SP Stawiski	SP Budy St.	SP Jurzec	SP Poryte	Razem 80101	Przedszkole
3020	+3.644	-4.312	+202	-4.570	-5.036	+107
4010	+185.655	-65.928	+6.950	+57.824	+184.501	+26.818
4040	-35.187	-1.805	-1.284	-5.871	-44.147	-3.153
4110	+5.440	-10.255	+749	-5.620	-9.686	-3.114
4120	-7.309	-2.510	-199	-1.634	-11.652	-1.493

Dział "Pomoc społeczna" – zmniejszenie planu o 17.176 zł, z tego: 6.200 zł z opłat za podopiecznych w domach pomocy społecznej, 2.619 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 8.357 zł ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zwiększenie planu o 18.819 zł, z tego: 4.200 zł na wynagrodzenie za świadczenie pracy z tytułu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 10.000 zł na zasiłki celowe, 4.619 zł na zakup materiałów i usług.

Dział "Edukacyjna opieka wychowawcza" – zmiany w planie dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

Dział "Rodzina" – zwiększenie planu o 40.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami.

Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zmniejszenie planu o 1.511.158 zł z tego: 1.491.158 zł z zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach", 20.000 zł z zadania "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Smolniki w Stawiskach" oraz zwiększenie planu o 1.108.867 zł, z tego: 721.872 zł na zadanie "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, 89.241 zł na zadanie "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", 27.200 zł na naprawę dachu budynku komunalnego, 270.554 zł na zakup ciągnika z beczką i kosiarką.