**UCHWAŁA Nr XXXVII/383/13**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 26 września 2013 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Złotów uchwala,** co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/288/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 r., zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXVIII/290/13 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr XXIX/302/13 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XXXI/316/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXII/324/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr XXXIII/333/13 z dnia 29 maja 2013 r., Nr XXXIV/357/13 z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr XXXV/362/13 z dnia 11 lipca 2013 r., Nr XXXVI/366/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 160/13 z dnia 18 lutego 2013 r., Nr 166/13 z dnia 18 marca 2013 r., Nr 173/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Nr 177/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 191/13 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr 202/13 z dnia 29 lipca 2013 r., wprowadza się zmiany:

**1. Zwiększa się** dochody budżetu gminy o kwotę 233.992,39 zł., to jest do kwoty **31.665.806,99 zł,** z tego:

- dochody bieżące **zwiększa się** o kwotę 208.026,92 zł, to jest do kwoty **28.240.257,52 zł** - dochody majątkowe **zwiększa się** o kwotę 25.965,47 zł, to jest do kwoty **3.425.549,47** **zł**., z godnie z załącznikiem Nr 1.

**1.1.** Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 112.441 zł, to jest z kwoty 4.989.068,60 zł do kwoty **5.101.509,60 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**2.** **Zwiększa się** wydatki budżetu gminy o kwotę 233.992,39 zł, to jest do kwoty **32.299.771,99 zł** z tego:

- wydatki bieżące **zwiększa się** o kwotę 689.469,39 zł, tj. do kwoty **26.110.861,99 zł** - wydatki majątkowe **zmniejsza się** o kwotę 455.477,00 zł, to jest do kwoty **6.188.910,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a).

**2.1.** Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 112.441 zł, to jest z kwoty 4.989.068,60 zł do kwoty **5.101.509,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

**3.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/383/13 Rady Gminy Złotów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu gminy na 2013 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 13 966 635,00 | 0,00 | 44 644,92 | 14 011 279,92 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 124 000,00 | 0,00 | 44 644,92 | 168 644,92 |
|  |  |  | 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) | 0,00 | 0,00 | 44 644,92 | 44 644,92 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 297 800,00 | 0,00 | 27 215,00 | 325 015,00 |
|  |  |  | 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 | 10 450,00 | 0,00 | 27 215,00 | 37 665,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 17 797,00 | 17 797,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 4 200,00 | 0,00 | 9 418,00 | 13 618,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 5 340 512,00 | 0,00 | 114 441,00 | 5 454 953,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 097 959,00 | 0,00 | 114 441,00 | 4 212 400,00 |
|  |  |  | 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 | Pozostałe odsetki | 24 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 26 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 4 013 559,00 | 0,00 | 112 441,00 | 4 126 000,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 120 000,00 | 0,00 | 21 726,00 | 141 726,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | | | 120 000,00 | 0,00 | 21 726,00 | 141 726,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | | 0,00 | 0,00 | 21 726,00 | 21 726,00 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | **28 032 230,60** | **0,00** | **208 026,92** | **28 240 257,52** |
|  | | | 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 | | | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 0,00 | 0,00 | 25 965,47 | 25 965,47 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | | 0,00 | 0,00 | 25 965,47 | 25 965,47 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | 0,00 | 0,00 | 25 965,47 | 25 965,47 |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | **3 399 584,00** | **0,00** | **25 965,47** | **3 425 549,47** |
|  | | | 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 | | | 2 247 659,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 659,00 |
| **Ogółem:** | | | | | | **31 431 814,60** | **0,00** | **233 992,39** | **31 665 806,99** |
|  | | | **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** | | | **2 262 359,00** | **0,00** | **0,00** | **2 262 359,00** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/383/13 Rady Gminy Złotów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa: | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10 |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 4 246 104,60 | 954 737,60 | 934 737,60 | 8 924,30 | 925 813,30 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291 367,00 | 3 291 367,00 | 247 142,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -44 995,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 995,00 | -40 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 39 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 240 109,60 | 959 737,60 | 939 737,60 | 12 924,30 | 926 813,30 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 372,00 | 3 280 372,00 | 247 142,00 | 0,00 |
|  | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | 3 195 901,00 | 27 020,00 | 27 020,00 | 0,00 | 27 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 881,00 | 3 168 881,00 | 247 142,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 39 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 234 901,00 | 36 020,00 | 36 020,00 | 4 000,00 | 32 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198 881,00 | 3 198 881,00 | 247 142,00 | 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 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 999 203,60 | 876 717,60 | 876 717,60 | 8 924,30 | 867 793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 486,00 | 122 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -44 995,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 995,00 | -40 995,00 | 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 | 954 208,60 | 872 717,60 | 872 717,60 | 8 924,30 | 863 793,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 491,00 | 81 491,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 281,80 | 15 281,80 | 15 281,80 | 0,00 | 15 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 281,80 | 11 281,80 | 11 281,80 | 0,00 | 11 281,80 | 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 | 106 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 520,00 | 106 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -40 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 995,00 | -40 995,00 | 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 | 65 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 525,00 | 65 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  | Transport i łączność | | przed zmianą | 1 624 001,00 | 677 300,00 | 653 192,00 | 82 100,00 | 571 092,00 | 0,00 | 0,00 | 24 108,00 | 0,00 | 0,00 | 946 701,00 | 946 701,00 | 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 | 110 700,39 | 100 000,39 | 100 000,39 | 0,00 | 100 000,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 734 701,39 | 777 300,39 | 753 192,39 | 82 100,00 | 671 092,39 | 0,00 | 0,00 | 24 108,00 | 0,00 | 0,00 | 957 401,00 | 957 401,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 1 523 801,00 | 667 100,00 | 642 992,00 | 82 100,00 | 560 892,00 | 0,00 | 0,00 | 24 108,00 | 0,00 | 0,00 | 856 701,00 | 856 701,00 | 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 | 110 700,39 | 100 000,39 | 100 000,39 | 0,00 | 100 000,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 634 501,39 | 767 100,39 | 742 992,39 | 82 100,00 | 660 892,39 | 0,00 | 0,00 | 24 108,00 | 0,00 | 0,00 | 867 401,00 | 867 401,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 283 200,00 | 283 200,00 | 283 200,00 | 0,00 | 283 200,00 | 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 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 331 700,00 | 331 700,00 | 331 700,00 | 0,00 | 331 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa: | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 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 | 51 500,39 | 51 500,39 | 51 500,39 | 0,00 | 51 500,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 172 500,39 | 172 500,39 | 172 500,39 | 0,00 | 172 500,39 | 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 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |  | Turystyka | | przed zmianą | 456 365,00 | 16 652,00 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 16 213,00 | 0,00 | 0,00 | 439 713,00 | 439 713,00 | 305 143,00 | 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 | 6 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 318,00 | 6 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 462 683,00 | 16 652,00 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 16 213,00 | 0,00 | 0,00 | 446 031,00 | 446 031,00 | 305 143,00 | 0,00 |
|  | 63095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 456 365,00 | 16 652,00 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 16 213,00 | 0,00 | 0,00 | 439 713,00 | 439 713,00 | 305 143,00 | 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 | 6 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 318,00 | 6 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 462 683,00 | 16 652,00 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 16 213,00 | 0,00 | 0,00 | 446 031,00 | 446 031,00 | 305 143,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 134 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 570,00 | 134 570,00 | 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 | 6 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 318,00 | 6 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 140 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 888,00 | 140 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 224 008,00 | 192 008,00 | 192 008,00 | 10 048,00 | 181 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 237 008,00 | 205 008,00 | 205 008,00 | 10 048,00 | 194 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 224 008,00 | 192 008,00 | 192 008,00 | 10 048,00 | 181 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 237 008,00 | 205 008,00 | 205 008,00 | 10 048,00 | 194 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 054 072,00 | 2 913 872,00 | 2 760 312,00 | 2 310 205,00 | 450 107,00 | 0,00 | 153 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -98 232,00 | -98 232,00 | -98 232,00 | -98 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 37 786,00 | 37 786,00 | 37 786,00 | 12 286,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 993 626,00 | 2 853 426,00 | 2 699 866,00 | 2 224 259,00 | 475 607,00 | 0,00 | 153 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 2 714 519,00 | 2 574 319,00 | 2 566 919,00 | 2 181 713,00 | 385 206,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -98 232,00 | -98 232,00 | -98 232,00 | -98 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 33 455,00 | 33 455,00 | 33 455,00 | 11 955,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 649 742,00 | 2 509 542,00 | 2 502 142,00 | 2 095 436,00 | 406 706,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 656 168,00 | 1 656 168,00 | 1 656 168,00 | 1 656 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -98 232,00 | -98 232,00 | -98 232,00 | -98 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 557 936,00 | 1 557 936,00 | 1 557 936,00 | 1 557 936,00 | 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 | 280 402,00 | 280 402,00 | 280 402,00 | 280 402,00 | 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 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 282 112,00 | 282 112,00 | 282 112,00 | 282 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | | Rozdział | | § | | Nazwa: | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | | 25 043,00 | | 25 043,00 | | 25 043,00 | | 25 043,00 | | 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 | | 245,00 | | 245,00 | | 245,00 | | 245,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 25 288,00 | | 25 288,00 | | 25 288,00 | | 25 288,00 | | 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 | | 3 200,00 | | 3 200,00 | | 3 200,00 | | 3 200,00 | | 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 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 13 200,00 | | 13 200,00 | | 13 200,00 | | 13 200,00 | | 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 | | 23 400,00 | | 23 400,00 | | 23 400,00 | | 0,00 | | 23 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 43 400,00 | | 43 400,00 | | 43 400,00 | | 0,00 | | 43 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | | 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 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 7 500,00 | | 7 500,00 | | 7 500,00 | | 0,00 | | 7 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | przed zmianą | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 0,00 | | 7 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 3 331,00 | | 3 331,00 | | 3 331,00 | | 331,00 | | 3 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 10 331,00 | | 10 331,00 | | 10 331,00 | | 331,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 48,00 | | 48,00 | | 48,00 | | 48,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 48,00 | | 48,00 | | 48,00 | | 48,00 | | 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 | | 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 | | 7,00 | | 7,00 | | 7,00 | | 7,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 7,00 | | 7,00 | | 7,00 | | 7,00 | | 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 | |
| zwiększenie | | 276,00 | | 276,00 | | 276,00 | | 276,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 276,00 | | 276,00 | | 276,00 | | 276,00 | | 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 | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | | 0,00 | | 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 2 400,00 | | 2 400,00 | | 2 400,00 | | 0,00 | | 2 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 4 900,00 | | 4 900,00 | | 4 900,00 | | 0,00 | | 4 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 6 400,00 | | 6 400,00 | | 6 400,00 | | 0,00 | | 6 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 75095 | | Pozostała działalność | | | | przed zmianą | | 59 608,00 | | 59 608,00 | | 33 608,00 | | 0,00 | | 33 608,00 | | 0,00 | | 26 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 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 | |
| po zmianach | | 60 608,00 | | 60 608,00 | | 34 608,00 | | 0,00 | | 34 608,00 | | 0,00 | | 26 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 5 100,00 | | 5 100,00 | | 5 100,00 | | 0,00 | | 5 100,00 | | 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 | | 1 000,00 | | 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 | |
| po zmianach | | 6 100,00 | | 6 100,00 | | 6 100,00 | | 0,00 | | 6 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Dział | | Rozdział | | § | | Nazwa: | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
| 754 | |  | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | przed zmianą | | 431 070,00 | | 256 070,00 | | 207 070,00 | | 31 950,00 | | 175 120,00 | | 24 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 175 000,00 | | 175 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -175 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -175 000,00 | | -175 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 17 900,00 | | 17 900,00 | | 17 900,00 | | 0,00 | | 17 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 273 970,00 | | 273 970,00 | | 224 970,00 | | 31 950,00 | | 193 020,00 | | 24 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | | przed zmianą | | 368 320,00 | | 193 320,00 | | 144 320,00 | | 31 950,00 | | 112 370,00 | | 24 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 175 000,00 | | 175 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -175 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -175 000,00 | | -175 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 17 900,00 | | 17 900,00 | | 17 900,00 | | 0,00 | | 17 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 211 220,00 | | 211 220,00 | | 162 220,00 | | 31 950,00 | | 130 270,00 | | 24 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | | przed zmianą | | 22 000,00 | | 22 000,00 | | 22 000,00 | | 0,00 | | 22 000,00 | | 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 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 37 000,00 | | 37 000,00 | | 37 000,00 | | 0,00 | | 37 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 8 300,00 | | 8 300,00 | | 8 300,00 | | 0,00 | | 8 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 2 800,00 | | 2 800,00 | | 2 800,00 | | 0,00 | | 2 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 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 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | przed zmianą | | 220,00 | | 220,00 | | 220,00 | | 0,00 | | 220,00 | | 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 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 320,00 | | 320,00 | | 320,00 | | 0,00 | | 320,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | przed zmianą | | 175 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 175 000,00 | | 175 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -175 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -175 000,00 | | -175 000,00 | | 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 | |
| 801 | |  | | Oświata i wychowanie | | | | przed zmianą | | 12 297 446,00 | | 11 706 446,00 | | 10 659 197,00 | | 8 225 018,00 | | 2 434 179,00 | | 553 542,00 | | 493 707,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 591 000,00 | | 591 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -369 405,00 | | -24 405,00 | | -24 405,00 | | -24 405,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -345 000,00 | | -345 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 397 138,00 | | 397 138,00 | | 397 138,00 | | 24 923,00 | | 372 215,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 12 325 179,00 | | 12 079 179,00 | | 11 031 930,00 | | 8 225 536,00 | | 2 806 394,00 | | 553 542,00 | | 493 707,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 246 000,00 | | 246 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | przed zmianą | | 6 793 421,00 | | 6 334 421,00 | | 5 748 437,00 | | 4 984 704,00 | | 763 733,00 | | 295 679,00 | | 290 305,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 459 000,00 | | 459 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -227 057,00 | | -14 057,00 | | -14 057,00 | | -14 057,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -213 000,00 | | -213 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 240 215,00 | | 240 215,00 | | 240 215,00 | | 0,00 | | 240 215,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 6 806 579,00 | | 6 560 579,00 | | 5 974 595,00 | | 4 970 647,00 | | 1 003 948,00 | | 295 679,00 | | 290 305,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 246 000,00 | | 246 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | | 3 835 108,00 | | 3 835 108,00 | | 3 835 108,00 | | 3 835 108,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -11 754,00 | | -11 754,00 | | -11 754,00 | | -11 754,00 | | 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 | | 3 823 354,00 | | 3 823 354,00 | | 3 823 354,00 | | 3 823 354,00 | | 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 | | 705 136,00 | | 705 136,00 | | 705 136,00 | | 705 136,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -2 015,00 | | -2 015,00 | | -2 015,00 | | -2 015,00 | | 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 | | 703 121,00 | | 703 121,00 | | 703 121,00 | | 703 121,00 | | 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 | | przed zmianą | | 97 077,00 | | 97 077,00 | | 97 077,00 | | 97 077,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -288,00 | | -288,00 | | -288,00 | | -288,00 | | 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 | | 96 789,00 | | 96 789,00 | | 96 789,00 | | 96 789,00 | | 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 | | 340 904,00 | | 340 904,00 | | 340 904,00 | | 0,00 | | 340 904,00 | | 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 | | 19 137,00 | | 19 137,00 | | 19 137,00 | | 0,00 | | 19 137,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 360 041,00 | | 360 041,00 | | 360 041,00 | | 0,00 | | 360 041,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Dział | | Rozdział | | § | | Nazwa: | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
|  | |  | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | przed zmianą | | 15 400,00 | | 15 400,00 | | 15 400,00 | | 0,00 | | 15 400,00 | | 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 | | 213 000,00 | | 213 000,00 | | 213 000,00 | | 0,00 | | 213 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 228 400,00 | | 228 400,00 | | 228 400,00 | | 0,00 | | 228 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | | przed zmianą | | 97 080,00 | | 97 080,00 | | 97 080,00 | | 0,00 | | 97 080,00 | | 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 | | 6 009,00 | | 6 009,00 | | 6 009,00 | | 0,00 | | 6 009,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 103 089,00 | | 103 089,00 | | 103 089,00 | | 0,00 | | 103 089,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 39 000,00 | | 39 000,00 | | 39 000,00 | | 0,00 | | 39 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 2 069,00 | | 2 069,00 | | 2 069,00 | | 0,00 | | 2 069,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 41 069,00 | | 41 069,00 | | 41 069,00 | | 0,00 | | 41 069,00 | | 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 | | 220 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 220 000,00 | | 220 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -213 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -213 000,00 | | -213 000,00 | | 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 | | 7 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | przed zmianą | | 1 729 857,00 | | 1 729 857,00 | | 1 583 209,00 | | 1 297 414,00 | | 285 795,00 | | 83 619,00 | | 63 029,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -3 304,00 | | -3 304,00 | | -3 304,00 | | -3 304,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 1 726 553,00 | | 1 726 553,00 | | 1 579 905,00 | | 1 294 110,00 | | 285 795,00 | | 83 619,00 | | 63 029,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | | 993 040,00 | | 993 040,00 | | 993 040,00 | | 993 040,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -2 762,00 | | -2 762,00 | | -2 762,00 | | -2 762,00 | | 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 | | 990 278,00 | | 990 278,00 | | 990 278,00 | | 990 278,00 | | 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 | | 189 235,00 | | 189 235,00 | | 189 235,00 | | 189 235,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -474,00 | | -474,00 | | -474,00 | | -474,00 | | 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 | | 188 761,00 | | 188 761,00 | | 188 761,00 | | 188 761,00 | | 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 | | przed zmianą | | 26 708,00 | | 26 708,00 | | 26 708,00 | | 26 708,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -68,00 | | -68,00 | | -68,00 | | -68,00 | | 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 | | 26 640,00 | | 26 640,00 | | 26 640,00 | | 26 640,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 80110 | | Gimnazja | | | | przed zmianą | | 2 568 264,00 | | 2 436 264,00 | | 2 312 143,00 | | 1 938 857,00 | | 373 286,00 | | 0,00 | | 124 121,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 132 000,00 | | 132 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -139 044,00 | | -7 044,00 | | -7 044,00 | | -7 044,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -132 000,00 | | -132 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 132 000,00 | | 132 000,00 | | 132 000,00 | | 0,00 | | 132 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 2 561 220,00 | | 2 561 220,00 | | 2 437 099,00 | | 1 931 813,00 | | 505 286,00 | | 0,00 | | 124 121,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | | 1 485 064,00 | | 1 485 064,00 | | 1 485 064,00 | | 1 485 064,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -5 888,00 | | -5 888,00 | | -5 888,00 | | -5 888,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 1 479 176,00 | | 1 479 176,00 | | 1 479 176,00 | | 1 479 176,00 | | 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 | | 297 057,00 | | 297 057,00 | | 297 057,00 | | 297 057,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -1 012,00 | | -1 012,00 | | -1 012,00 | | -1 012,00 | | 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 | | 296 045,00 | | 296 045,00 | | 296 045,00 | | 296 045,00 | | 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 | | przed zmianą | | 41 204,00 | | 41 204,00 | | 41 204,00 | | 41 204,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -144,00 | | -144,00 | | -144,00 | | -144,00 | | 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 | | 41 060,00 | | 41 060,00 | | 41 060,00 | | 41 060,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Dział | | Rozdział | | § | | Nazwa: | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
|  | |  | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | przed zmianą | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 132 000,00 | | 132 000,00 | | 132 000,00 | | 0,00 | | 132 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 132 600,00 | | 132 600,00 | | 132 600,00 | | 0,00 | | 132 600,00 | | 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 | | 132 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 132 000,00 | | 132 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -132 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -132 000,00 | | -132 000,00 | | 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 | |
|  | | 80195 | | Pozostała działalność | | | | przed zmianą | | 86 866,00 | | 86 866,00 | | 70 614,00 | | 4 043,00 | | 66 571,00 | | 0,00 | | 16 252,00 | | 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 | | 24 923,00 | | 24 923,00 | | 24 923,00 | | 24 923,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 111 789,00 | | 111 789,00 | | 95 537,00 | | 28 966,00 | | 66 571,00 | | 0,00 | | 16 252,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | | 3 181,00 | | 3 181,00 | | 3 181,00 | | 3 181,00 | | 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 | | 20 837,00 | | 20 837,00 | | 20 837,00 | | 20 837,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 24 018,00 | | 24 018,00 | | 24 018,00 | | 24 018,00 | | 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 | | 544,00 | | 544,00 | | 544,00 | | 544,00 | | 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 | | 3 575,00 | | 3 575,00 | | 3 575,00 | | 3 575,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 4 119,00 | | 4 119,00 | | 4 119,00 | | 4 119,00 | | 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 | | przed zmianą | | 78,00 | | 78,00 | | 78,00 | | 78,00 | | 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 | | 511,00 | | 511,00 | | 511,00 | | 511,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 589,00 | | 589,00 | | 589,00 | | 589,00 | | 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 | | 6 215 176,00 | | 6 215 176,00 | | 1 011 002,00 | | 652 057,00 | | 358 945,00 | | 0,00 | | 5 204 174,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -7 150,00 | | -7 150,00 | | -7 150,00 | | 0,00 | | -7 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 123 591,00 | | 123 591,00 | | 17 590,00 | | 1 540,00 | | 16 050,00 | | 0,00 | | 106 001,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 6 331 617,00 | | 6 331 617,00 | | 1 021 442,00 | | 653 597,00 | | 367 845,00 | | 0,00 | | 5 310 175,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | przed zmianą | | 103 863,00 | | 103 863,00 | | 103 863,00 | | 0,00 | | 103 863,00 | | 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 | | 7 150,00 | | 7 150,00 | | 7 150,00 | | 0,00 | | 7 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 111 013,00 | | 111 013,00 | | 111 013,00 | | 0,00 | | 111 013,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | | 103 863,00 | | 103 863,00 | | 103 863,00 | | 0,00 | | 103 863,00 | | 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 | | 7 150,00 | | 7 150,00 | | 7 150,00 | | 0,00 | | 7 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 111 013,00 | | 111 013,00 | | 111 013,00 | | 0,00 | | 111 013,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 85204 | | Rodziny zastępcze | | | | przed zmianą | | 6 500,00 | | 6 500,00 | | 6 500,00 | | 0,00 | | 6 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -1 700,00 | | -1 700,00 | | -1 700,00 | | 0,00 | | -1 700,00 | | 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 | | 4 800,00 | | 4 800,00 | | 4 800,00 | | 0,00 | | 4 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | | 6 500,00 | | 6 500,00 | | 6 500,00 | | 0,00 | | 6 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -1 700,00 | | -1 700,00 | | -1 700,00 | | 0,00 | | -1 700,00 | | 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 | | 4 800,00 | | 4 800,00 | | 4 800,00 | | 0,00 | | 4 800,00 | | 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 | | 4 900,00 | | 4 900,00 | | 4 900,00 | | 0,00 | | 4 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -2 500,00 | | -2 500,00 | | -2 500,00 | | 0,00 | | -2 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 2 400,00 | | 2 400,00 | | 2 400,00 | | 0,00 | | 2 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Dział | | Rozdział | | § | | Nazwa: | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 0,00 | | 2 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -1 500,00 | | -1 500,00 | | -1 500,00 | | 0,00 | | -1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 1 000,00 | | 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 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -1 000,00 | | -1 000,00 | | -1 000,00 | | 0,00 | | -1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | przed zmianą | | 4 087 870,00 | | 4 087 870,00 | | 324 338,00 | | 217 728,00 | | 106 610,00 | | 0,00 | | 3 763 532,00 | | 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 | | 116 441,00 | | 116 441,00 | | 10 440,00 | | 1 540,00 | | 8 900,00 | | 0,00 | | 106 001,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 4 204 311,00 | | 4 204 311,00 | | 334 778,00 | | 219 268,00 | | 115 510,00 | | 0,00 | | 3 869 533,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | przed zmianą | | 34 600,00 | | 34 600,00 | | 34 600,00 | | 0,00 | | 34 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 36 600,00 | | 36 600,00 | | 36 600,00 | | 0,00 | | 36 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | | 3 763 032,00 | | 3 763 032,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 763 032,00 | | 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 | | 106 001,00 | | 106 001,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 106 001,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 3 869 033,00 | | 3 869 033,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 869 033,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | | 56 109,00 | | 56 109,00 | | 56 109,00 | | 56 109,00 | | 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 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 57 609,00 | | 57 609,00 | | 57 609,00 | | 57 609,00 | | 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 | | przed zmianą | | 1 529,00 | | 1 529,00 | | 1 529,00 | | 1 529,00 | | 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 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 1 569,00 | | 1 569,00 | | 1 569,00 | | 1 569,00 | | 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 | | 9 751,00 | | 9 751,00 | | 9 751,00 | | 0,00 | | 9 751,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 11 251,00 | | 11 251,00 | | 11 251,00 | | 0,00 | | 11 251,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 15 619,00 | | 15 619,00 | | 15 619,00 | | 0,00 | | 15 619,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 18 619,00 | | 18 619,00 | | 18 619,00 | | 0,00 | | 18 619,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | przed zmianą | | 10 900,00 | | 10 900,00 | | 10 900,00 | | 0,00 | | 10 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 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 | |
|  | |  | | 4580 | | Pozostałe odsetki | | przed zmianą | | 24 400,00 | | 24 400,00 | | 24 400,00 | | 0,00 | | 24 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 26 400,00 | | 26 400,00 | | 26 400,00 | | 0,00 | | 26 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | | 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 | |
| zwiększenie | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 2 300,00 | | 2 300,00 | | 2 300,00 | | 0,00 | | 2 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Dział | | Rozdział | | § | | Nazwa: | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
|  | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | przed zmianą | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -2 950,00 | | -2 950,00 | | -2 950,00 | | 0,00 | | -2 950,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 1 050,00 | | 1 050,00 | | 1 050,00 | | 0,00 | | 1 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -2 950,00 | | -2 950,00 | | -2 950,00 | | 0,00 | | -2 950,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 1 050,00 | | 1 050,00 | | 1 050,00 | | 0,00 | | 1 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 854 | |  | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | przed zmianą | | 335 740,00 | | 335 740,00 | | 174 769,00 | | 167 269,00 | | 7 500,00 | | 0,00 | | 160 971,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -518,00 | | -518,00 | | -518,00 | | -518,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 21 726,00 | | 21 726,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 21 726,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 356 948,00 | | 356 948,00 | | 174 251,00 | | 166 751,00 | | 7 500,00 | | 0,00 | | 182 697,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 85401 | | Świetlice szkolne | | | | przed zmianą | | 184 861,00 | | 184 861,00 | | 173 890,00 | | 167 269,00 | | 6 621,00 | | 0,00 | | 10 971,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -518,00 | | -518,00 | | -518,00 | | -518,00 | | 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 | | 184 343,00 | | 184 343,00 | | 173 372,00 | | 166 751,00 | | 6 621,00 | | 0,00 | | 10 971,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | | 126 602,00 | | 126 602,00 | | 126 602,00 | | 126 602,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -433,00 | | -433,00 | | -433,00 | | -433,00 | | 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 | | 126 169,00 | | 126 169,00 | | 126 169,00 | | 126 169,00 | | 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 | | 26 536,00 | | 26 536,00 | | 26 536,00 | | 26 536,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -74,00 | | -74,00 | | -74,00 | | -74,00 | | 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 | | 26 462,00 | | 26 462,00 | | 26 462,00 | | 26 462,00 | | 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 | | przed zmianą | | 3 720,00 | | 3 720,00 | | 3 720,00 | | 3 720,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -11,00 | | -11,00 | | -11,00 | | -11,00 | | 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 | | 3 709,00 | | 3 709,00 | | 3 709,00 | | 3 709,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | przed zmianą | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 150 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 21 726,00 | | 21 726,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 21 726,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 171 726,00 | | 171 726,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 171 726,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | | 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 | | 21 726,00 | | 21 726,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 21 726,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 21 726,00 | | 21 726,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 21 726,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 900 | |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | przed zmianą | | 788 808,00 | | 608 808,00 | | 598 808,00 | | 0,00 | | 598 808,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 91 653,00 | | 91 653,00 | | 91 653,00 | | 0,00 | | 91 653,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 880 461,00 | | 700 461,00 | | 690 461,00 | | 0,00 | | 690 461,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | przed zmianą | | 25 200,00 | | 25 200,00 | | 25 200,00 | | 0,00 | | 25 200,00 | | 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 | | 1 653,00 | | 1 653,00 | | 1 653,00 | | 0,00 | | 1 653,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 26 853,00 | | 26 853,00 | | 26 853,00 | | 0,00 | | 26 853,00 | | 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 | | 21 200,00 | | 21 200,00 | | 21 200,00 | | 0,00 | | 21 200,00 | | 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 | | 1 653,00 | | 1 653,00 | | 1 653,00 | | 0,00 | | 1 653,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 22 853,00 | | 22 853,00 | | 22 853,00 | | 0,00 | | 22 853,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Dział | | Rozdział | | § | | Nazwa: | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
|  | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | przed zmianą | | 337 685,00 | | 237 685,00 | | 237 685,00 | | 0,00 | | 237 685,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | 0,00 | | 90 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 427 685,00 | | 327 685,00 | | 327 685,00 | | 0,00 | | 327 685,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | | przed zmianą | | 152 685,00 | | 152 685,00 | | 152 685,00 | | 0,00 | | 152 685,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 232 685,00 | | 232 685,00 | | 232 685,00 | | 0,00 | | 232 685,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 0,00 | | 85 000,00 | | 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 | | 95 000,00 | | 95 000,00 | | 95 000,00 | | 0,00 | | 95 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 921 | |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | przed zmianą | | 1 350 698,00 | | 679 422,00 | | 319 422,00 | | 24 047,00 | | 295 375,00 | | 360 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 671 276,00 | | 671 276,00 | | 399 750,00 | | 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 | | 65 923,00 | | 7 423,00 | | 7 423,00 | | 923,00 | | 6 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 58 500,00 | | 58 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 1 416 621,00 | | 686 845,00 | | 326 845,00 | | 24 970,00 | | 301 875,00 | | 360 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 729 776,00 | | 729 776,00 | | 399 750,00 | | 0,00 | |
|  | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | przed zmianą | | 902 797,00 | | 239 021,00 | | 239 021,00 | | 10 000,00 | | 229 021,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 663 776,00 | | 663 776,00 | | 399 750,00 | | 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 | | 63 608,00 | | 5 108,00 | | 5 108,00 | | 108,00 | | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 58 500,00 | | 58 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 966 405,00 | | 244 129,00 | | 244 129,00 | | 10 108,00 | | 234 021,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 722 276,00 | | 722 276,00 | | 399 750,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 108,00 | | 108,00 | | 108,00 | | 108,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 108,00 | | 108,00 | | 108,00 | | 108,00 | | 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 | | 40 320,00 | | 40 320,00 | | 40 320,00 | | 0,00 | | 40 320,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 45 320,00 | | 45 320,00 | | 45 320,00 | | 0,00 | | 45 320,00 | | 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 | | 252 937,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 252 937,00 | | 252 937,00 | | 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 | | 58 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 58 500,00 | | 58 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 311 437,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 311 437,00 | | 311 437,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | 92195 | | Pozostała działalność | | | | przed zmianą | | 87 901,00 | | 80 401,00 | | 80 401,00 | | 14 047,00 | | 66 354,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 500,00 | | 7 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 2 315,00 | | 2 315,00 | | 2 315,00 | | 815,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 90 216,00 | | 82 716,00 | | 82 716,00 | | 14 862,00 | | 67 854,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 500,00 | | 7 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 815,00 | | 815,00 | | 815,00 | | 815,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 14 815,00 | | 14 815,00 | | 14 815,00 | | 14 815,00 | | 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 | | 25 753,00 | | 25 753,00 | | 25 753,00 | | 0,00 | | 25 753,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 27 253,00 | | 27 253,00 | | 27 253,00 | | 0,00 | | 27 253,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 926 | |  | | Kultura fizyczna | | | | przed zmianą | | 239 286,00 | | 182 156,00 | | 69 156,00 | | 15 818,00 | | 53 338,00 | | 113 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 57 130,00 | | 57 130,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 4 557,00 | | 4 557,00 | | 4 557,00 | | 157,00 | | 4 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 243 843,00 | | 186 713,00 | | 73 713,00 | | 15 975,00 | | 57 738,00 | | 113 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 57 130,00 | | 57 130,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa: | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 60 002,00 | 52 872,00 | 52 872,00 | 5 196,00 | 47 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 130,00 | 7 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 557,00 | 4 557,00 | 4 557,00 | 157,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 64 559,00 | 57 429,00 | 57 429,00 | 5 353,00 | 52 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 130,00 | 7 130,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 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 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **32 065 779,60** | **25 421 392,60** | **17 879 117,60** | **11 569 214,30** | **6 309 903,30** | **1 085 542,00** | **6 037 412,00** | **40 321,00** | **0,00** | **379 000,00** | **6 644 387,00** | **6 644 387,00** | **952 035,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-695 300,00** | **-134 305,00** | **-134 305,00** | **-123 155,00** | **-11 150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-560 995,00** | **-560 995,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **929 292,39** | **823 774,39** | **696 047,39** | **43 829,00** | **652 218,39** | **0,00** | **127 727,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105 518,00** | **105 518,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **32 299 771,99** | **26 110 861,99** | **18 440 859,99** | **11 489 888,30** | **6 950 971,69** | **1 085 542,00** | **6 165 139,00** | **40 321,00** | **0,00** | **379 000,00** | **6 188 910,00** | **6 188 910,00** | **952 035,00** | **0,00** |

Załącznik nr 2a) do Uchwały Nr XXXVII/383/13 Rady Gminy Złotów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

**Zadania inwestycyjne w 2013 r. – zmiany.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Wydatki przed zmianą** | **Zmiana** | **Wydatki po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 291 367** | **-10 995** | **3 280 372** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **3 168 881** | **30 000** | **3 198 881** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **2 921 739** | **0** | **2 921 739** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stawnica | 1 250 000 |  | 1 250 000 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy | 70 000 |  | 70 000 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - wybudowanie "młyn" | 50 000 |  | 50 000 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zalesie | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko "Wiatrak" | 20 000 |  | 20 000 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - wybudowanie | 40 000 |  | 40 000 |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sławianowo | 30 000 |  | 30 000 |
|  |  |  | Budowa przepompowni ścieków i podłączenie do sieci osiedla "Domy Celne" w m. Rudna | 100 000 |  | 100 000 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Radawnicy | 318 000 |  | 318 000 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świętej "Osiedle szkolne" | 270 000 |  | 270 000 |
|  |  |  | Budowa przepompowni ścieków w m. Grudna | 31 279 |  | 31 279 |
|  |  |  | Wykonanie projektu zamiennego dla potrzeb budowy przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Kleszczyna | 5 500 |  | 5 500 |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i przyłącza w Międzybłociu" | 2 500 |  | 2 500 |
|  |  |  | Wykonanie obsługi geodezyjnej i archeologicznej zadania "Budowa sieci wodociągowej o kanalizacji sanitarnej w m. Łopienko" | 9 400 |  | 9 400 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skic | 20 000 |  | 20 000 |
|  |  |  | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic | 80 000 |  | 80 000 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit | 31 000 |  | 31 000 |
|  |  |  | Montaż przepływomierzy w lokalnych oczyszczalniach ścieków w Grodnie, Grudnej i Bielawie | 75 000 |  | 75 000 |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego PCV 160 wraz z montażem bezodpływowego zbiornika ścieków w Nowym Dworze | 10 060 |  | 10 060 |
|  |  |  | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla obiektu Pieczynek - Zalesie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) | 9 000 |  | 9 000 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **170 789** | **0** | **170 789** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skic | 170 789 |  | 170 789 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **76 353** | **0** | **76 353** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skic | 76 353 |  | 76 353 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **0** | **30 000** | **30 000** |
|  |  |  | Wykup gruntu pod budowę przepompowni ścieków w Kleszczynie | 0 | 30 000 | 30 000 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **122 486** | **-40 995** | **81 491** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **106 520** | **-40 995** | **65 525** |
|  |  |  | Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Skic jako miejsca dydaktyczno-wypoczynkowego - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego | 35 826 |  | 35 826 |
|  |  |  | Wyposażenie terenu placu zabaw, wyposażenie terenu placu rekreacyjnego oraz budowa parkingu w m. Święta - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego | 15 109 | -10 109 | 5 000 |
|  |  |  | Budowa boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej wraz z nasadzeniem zieleni oraz budowa wiaty grillowej w m. Nowiny - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego | 24 699 |  | 24 699 |
|  |  |  | Modernizacja Sali wiejskiej w m. Wąsosz wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego | 30 886 | -30 886 | 0 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **15 966** | **0** | **15 966** |
|  |  |  | Zakup pawilonu ogrodowego oraz ławostołów - Górzna (FS) | 4 000 |  | 4 000 |
|  |  |  | Zakup namiotu - Płosków (FS) | 4 091 |  | 4 091 |
|  |  |  | Zakup namiotu - Rudna (FS) | 4 000 |  | 4 000 |
|  |  |  | Zakup namiotu - Międzybłocie (FS) | 3 875 |  | 3 875 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **946 701** | **10 700** | **957 401** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **80 000** | **0** | **80 000** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **30 000** | **0** | **30 000** |
|  |  |  | Dokończenie budowy chodnika w Józefowie | 30 000 |  | 30 000 |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **50 000** | **0** | **50 000** |
|  |  |  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej we Franciszkowie - pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego | 50 000 |  | 50 000 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **856 701** | **10 700** | **867 401** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **818 701** | **0** | **818 701** |
|  |  |  | Wykup gruntu na poszerzenie drogi Stawnica - Stare Dzierżążno, wykonanie dokumentacji | 350 000 |  | 350 000 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w Radawnicy ul. Kościelna - wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej | 10 000 |  | 10 000 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Świętej - wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej | 12 000 |  | 12 000 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w Górznej (FS), w tym FS 10.000 | 289 750 |  | 289 750 |
|  |  |  | Zakup kostki brukowej oraz obrzeży (chodnik do szkoły) w Radawnicy (FS) | 9 088 |  | 9 088 |
|  |  |  | Dokończenie chodnika w Sławianowie (FS) | 16 713 |  | 16 713 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Święta (FS) | 6 150 |  | 6 150 |
|  |  |  | Budowa chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy oraz wykonanie dokumentacji technicznej | 125 000 |  | 125 000 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **38 000** | **10 700** | **48 700** |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogami publicznymi w miejscowościach: Dzierżążenko, N. Dwór, Święta i Międzybłocie | 38 000 | 10 700 | 48 700 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000** | **0** | **10 000** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 000** | **0** | **10 000** |
|  |  |  | Zakup wiat przystankowych (Józefowo, Bielawa) | 10 000 |  | 10 000 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **439 713** | **6 318** | **446 031** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **439 713** | **6 318** | **446 031** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **134 570** | **6 318** | **140 888** |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego | 133 682 | 6 318 | 140 000 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 888 |  | 888 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **158 153** | **0** | **158 153** |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 158 153 |  | 158 153 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **146 990** | **0** | **146 990** |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 146 990 |  | 146 990 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **32 000** | **0** | **32 000** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **32 000** | **0** | **32 000** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **32 000** | **0** | **32 000** |
|  |  |  | Dostosowanie wejścia do Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 20 000 |  | 20 000 |
|  |  |  | Budowa oczyszczalni przydomowej dla budynku komunalnego w m. Pieczyn | 12 000 |  | 12 000 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **140 200** | **0** | **140 200** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **140 200** | **0** | **140 200** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **120 000** | **0** | **120 000** |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 120 000 |  | 120 000 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **20 200** | **0** | **20 200** |
|  |  |  | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem podstawowym w Urzędzie Gminy | 12 200 |  | 12 200 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy | 8 000 |  | 8 000 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwopożarowa** | **175 000** | **-175 000** | **0** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **175 000** | **-175 000** | **0** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | **175 000** | **-175 000** | **0** |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święta | 175 000 | -175 000 | 0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **591 000** | **-345 000** | **246 000** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **459 000** | **-213 000** | **246 000** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **239 000** | **0** | **239 000** |
|  |  |  | Modernizacja systemu ogrzewania Szkoły w Świętej | 209 000 |  | 209 000 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia przy Szkole w Świętej | 30 000 |  | 30 000 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **220 000** | **-213 000** | **7 000** |
|  |  |  | Zakup zestawów komputerowych do Szkół Podstawowych gm. Złotów | 213 000 | -213 000 | 0 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy | 7 000 |  | 7 000 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **132 000** | **-132 000** | **0** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **132 000** | **-132 000** | **0** |
|  |  |  | Zakup zestawów komputerowych do Publicznych Gimnazjów gm. Złotów | 132 000 | -132 000 | 0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **180 000** | **0** | **180 000** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **80 000** | **0** | **80 000** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **80 000** | **0** | **80 000** |
|  |  |  | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 80 000 |  | 80 000 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **100 000** | **0** | **100 000** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **100 000** | **0** | **100 000** |
|  |  |  | Budowa nowych punktów świetlnych | 100 000 |  | 100 000 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **671 276** | **58 500** | **729 776** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **663 776** | **58 500** | **722 276** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **252 937** | **58 500** | **311 437** |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku świetlicy w Józefowie | 50 000 |  | 50 000 |
|  |  |  | Ogrodzenie terenu sali wiejskiej w Krzywej Wsi - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego | 7 500 |  | 7 500 |
|  |  |  | Założenie centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Nowej Świętej (FS) | 14 059 |  | 14 059 |
|  |  |  | Wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy w Pieczynku (FS) | 10 412 |  | 10 412 |
|  |  |  | Wykonanie systemu ogrzewania sali wiejskiej w Buntowie - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego | 14 500 |  | 14 500 |
|  |  |  | Wykonanie przyłączy energetycznych budynków Sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie | 5 870 |  | 5 870 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radawnicy | 50 000 | 500 | 50 500 |
|  |  |  | Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej we Franciszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 54 161 |  | 54 161 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Wąsosz wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego | 0 | 58 000 | 58 000 |
|  |  |  | Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kleszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu | 46 435 |  | 46 435 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **243 750** | **0** | **243 750** |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Międzybłocie z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem | 243 750 |  | 243 750 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **156 000** | **0** | **156 000** |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Międzybłocie z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem | 156 000 |  | 156 000 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **7 000** | **0** | **7 000** |
|  |  |  | Doposażenie kuchni sali wiejskiej w Radawnicy (FS) | 7 000 |  | 7 000 |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **4 089** | **0** | **4 089** |
|  |  |  | Dotacja stanowiąca wkład własny w realizację operacji pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Stawnicy" | 4 089 |  | 4 089 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **7 500** | **0** | **7 500** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **7 500** | **0** | **7 500** |
|  |  |  | Zakup pawilonu ogrodowego | 7 500 |  | 7 500 |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **120 000** | **0** | **120 000** |
|  | **92503** |  | **Rezerwaty i pomniki przyrody** | **120 000** | **0** | **120 000** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **120 000** | **0** | **120 000** |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne w m. Górzna | 120 000 |  | 120 000 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **57 130** | **0** | **57 130** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **7 130** | **0** | **7 130** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **7 130** | **0** | **7 130** |
|  |  |  | Wykonanie instalacji nawadniającej boisko w m. Skic - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego | 7 130 |  | 7 130 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **50 000** | **0** | **50 000** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **50 000** | **0** | **50 000** |
|  |  |  | Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku | 50 000 |  | 50 000 |
| **Wydatki majątkowe OGÓŁEM:** | | | | 6 644 387 | -455 477 | 6 188 910 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/383/13 Rady Gminy Złotów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 101 478,00** | **112 441,00** | **4 213 919,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 013 559,00 | 112 441,00 | 4 126 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 013 559,00 | 112 441,00 | 4 126 000,00 |
| **Razem:** | | | | 4 989 068,60 | 112 441,00 | 5 101 509,60 |

Załącznik nr 3a) do Uchwały Nr XXXVII/383/13 Rady Gminy Złotów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

Z**miany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 101 478,00** | **112 441,00** | **4 213 919,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 013 559,00 | 112 441,00 | 4 126 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 763 032,00 | 106 001,00 | 3 869 033,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 509,00 | 1 500,00 | 54 009,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 440,00 | 40,00 | 1 480,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 1 500,00 | 10 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 078,00 | 3 000,00 | 14 078,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 900,00 | 100,00 | 11 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 300,00 | 2 300,00 |
| **Razem:** | | | | 4 989 068,60 | 112 441,00 | 5 101 509,60 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/383/13 Rady Gminy Złotów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMIANY planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013** | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **dział** | **rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **1** | **Bielawa** | Wykonanie przepustu na drodze | 600 | 60016 | 4210 | 1500 | -1 500 | - |
| 600 | 60016 | 4300 | - | 1 500 | 1 500 |
| Zakup znaków informacyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 2000 |  | 2 000 |
| Zakup żużlu | 600 | 60016 | 4210 | 3300 |  | 3 300 |
| Organizacja imprez | 921 | 92195 | 4210 | 1056 |  | 1 056 |
| **RAZEM:** | | | | | | **7 856** | **-** | **7 856** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Zakup ślizgawki (Grodno) | 010 | 01095 | 4210 | 3000 |  | 3 000 |
| Organizacja imprez okolicznościowych | 921 | 92195 | 4170 | - | 500 | 500 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1000 |  | 1 000 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1000 | -500 | 500 |
| Zakup paliwa oraz mat. eksploatacyjnych do wykaszarki | 900 | 90004 | 4210 | 500 |  | 500 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 756 |  | 756 |
| Ogrodzenie terenu sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 5000 |  | 5 000 |
| **RAZEM:** | | | | | | **11 256** | **-** | **11 256** |
| **26** | **Wąsosz** | Remont Sali wiejskiej + instalacja wod.-kan. | 921 | 92109 | 4270 | 16 |  | 16 |
| 921 | 92109 | 6050 | - | 9 000 | 9 000 |
| 010 | 01095 | 6050 | 9000 | -9 000 | - |
| **RAZEM:** | | | | | | **9 016** | **-** | **9 016** |
| **Ogółem fundusz sołecki:** | | | | | | **386 050** | **-** | **386 050** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dział** | **rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 600 | 60016 | 4210 | 4 800 | -1 500 | 3 300 |
| 600 | 60016 | 4300 | - | 1 500 | 1 500 |
| 921 | 92195 | 4170 | - | 500 | 500 |
| 921 | 92195 | 4300 | 11 000 | - 500 | 10 500 |
| **Razem wydatki bieżące** | | | **231 680** | **0** | **231 680** |
| O10 | O1095 | 6050 | 29 000 | -9 000 | 20 000 |
| 921 | 92109 | 6050 | 40 471 | 9 000 | 49 471 |
| **Razem wydatki majątkowe** | | | **154 370** | **0** | **154 370** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **386 050** | **-** | **386 050** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXXVII/383/13 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 26 września 2013 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.**

**I. Dochody budżetu.**

Zwiększono prognozowane dochody budżetu gminy ogółem o kwotę 233.992,39 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 208.026,92 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 25.965,47 zł.

Zmiany w prognozie dochodów bieżących wynikają:

1) ze zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2013 w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 o kwotę 44.644,92 zł, i w dziale 758, rozdział 75814 § 6330 o kwotę 25.965,47 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2013.08.28 – pismo Nr FBI.3111.296.2013.7. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.,

2) ze zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2013 w dziale 854, rozdział 85415 § 2040 o kwotę 21.726 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2013.09.11 – pismo Nr FBI.3111.299.2013.7. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”,

3) ze zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2013 w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 112.441 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2013.7 z dnia 19.09.2013 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

4) z wykonania dochodów przez gminne jednostki budżetowe w kwocie 27.215 zł (zwiększenie w dziale 801, rozdział 80101),

5) ze zwiększenia w dziale 852, rozdział 85212 § 0920 z tytułu odsetek od zwrotów wypłaconych świadczeń społecznych o kwotę 2.000 zł.

**II. Wydatki budżetu.**

Zwiększono planowane wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 233.992,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 689.469,39 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 455.477,00 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111. 296.2013.7. z dnia 2013.08.28., przyznano gminie dotację celową tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012. Zgodnie z art. 50a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, stanowiących zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań określonych w tych przepisach oraz dotacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów własnych. Uwzględniając powyższe, Wójt Gminy wskazuje potrzebę przeznaczenia otrzymanej dotacji łącznie ze zwiększonymi dochodami własnymi na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych - w kwocie 100.000 zł (dział 600, rozdział 60016 § 4210 – 50.000 zł, § 4300 – 50.000,39 zł).

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 20013.09.11, planowane wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Zwiększono plan wydatków w dziale 854, rozdział 85415 § 3260 o kwotę 21.726 zł.

Zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2013.7 z dnia 19.09.2013 o kwotę 112.441 zł zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Poza tym zwiększono planowane kwoty wydatków bieżących w szczególności z przeznaczeniem na:

1. zakup zestawów komputerowych dla szkół i gimnazjów – z uwagi na koszt jednostkowy zestawu komputerowego niższy niż 3.500 zł zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne przeniesiono do wydatków bieżących – dział 801, rozdział 80101 § 4240 – 213.000 zł, dział 801, rozdział 80110 § 4240 – 132.000 zł,
2. wypłatę odszkodowania za szkody w uprawach dotychczasowych i przyszłych dla p. J. Wróbel – zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego – ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej w Międzybłociu – dział 010, rozdział 01010 § 4590 – 5.000 zł,
3. usługi remontowe dot. punktów oświetleniowych przy drogach - dział 900, rozdział 90015 § 4270 – 10.000 zł.
4. wypłatę Nagród Wójta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z regulaminem określającym kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli - dział 801, rozdział 80195§ 4010 – 20.837 zł, § 4110 – 3.575 zł, § 4120 – 511 zł,
5. finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej – dział 750, rozdział 75023 § 4260 – 20.000 zł, dział 754, rozdział 75412 § 4260– 15.000 zł, dział 900, rozdział 90015 § 4260 – 80.000 zł, dział 921, rozdział 92109 § 4260 – 5.000 zł, dział 926, rozdział 92601 § 4260 – 4.000 zł; wydatki na zakup energii elektrycznej w 2013 r. zaplanowano na podstawie wykonania w 2012 r., które nie zawierało zużycia energii w okresie od 01.08-31.12.2012,
6. zakup opału – dział 700, rozdział 70005 § 4210 – 13.000 zł,
7. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników gospodarczych – dział 750, rozdział 75023 § 4170 – 10.000 zł, § 4110 – 1.710 zł, § 4120 – 245 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących na odprawy emerytalne dla pracowników w związku z przesunięciem terminu przejścia na emeryturę o kwotę 98.232 zł.

Dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami na realizację przedsięwzięć przyjętych do wykonania z funduszu sołeckiego:

1. Wieś Bielawa: zadanie pn. „Wykonanie przepustu na drodze”, kwotę 1.500 zł przyjętą do realizacji w dziale 600, rozdz. 60016 § 4210 przeniesiono do działu 600, rozdz. 60016 § 4300,
2. Wieś Krzywa Wieś: zadanie pn. „Organizacja imprez okolicznościowych”, kwotę 500 zł przyjętą do realizacji w dziale 921, rozdz. 92195 § 4300 przeniesiono do działu 921, rozdz. 92195 § 4170,
3. Wieś Wąsosz: zadanie pn. „Remont sali wiejskiej + instalacja wod.-kan.”, kwotę 9.000 zł przyjętą do realizacji w dziale 010, rozdz. 01095 § 6050 przeniesiono do działu 921, rozdz. 92109 § 6050.

Uzasadnienie zmian w zakresie planu wydatków majątkowych:

1. o kwotę 30.000 zł zwiększono plan wydatków w dziale 010, rozdz. 01010 § 6060 z przeznaczeniem na zakup 5 działek pod przepompownie ścieków w m. Kleszczyna,
2. o kwotę 6.318 zł zwiększono plan wydatków na zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie (dział 630, rozdział 63095 § 6050),- Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na całkowitą wartość zadania 139.329,21 zł. Poziom dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych (96.284 zł),
3. w związku z nie zakwalifikowaniem się wniosku o dopłatę do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święta w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce w latach 2012-2020” zmniejszono plan wydatków o 175.000 zł (dział 754, rozdział 75412 § 6230),
4. z uwagi na koszt jednostkowy zestawu komputerowego niższy niż 3.500 zł zaplanowane środki w dziale 801, rozdz. 80101 § 6060 – 213.000 zł oraz w rozdz. 80110 § 6060 – 132.000 zł na zakup zestawów komputerowych dla szkół i gimnazjów przeniesiono do grupy wydatków bieżących,
5. o kwotę 27.114 zł zwiększono plan wydatków na modernizację sali wiejskiej w Wąsoszu wraz z zagospodarowaniem terenu (dział 921, rozdział 92109 § 6050),– Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na całkowitą wartość zadania 57.485,92 zł. Poziom dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych (39.725 zł). Jednocześnie dokonano przeniesienia środków zaplanowanych wcześniej na w/w zadanie z działu 010, rozdz. 01095 § 6050 – kwota 30.886 zł,
6. o kwotę 10.109 zł zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Wyposażenie terenu placu zabaw, wyposażenie terenu placu rekreacyjnego oraz budowa parkingu w m. Święta” –projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach III edycji Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” finansowanego ze środków Budżetu Województwa Wielkopolskiego (dział 010, rozdział 01095 § 6050).

W załączniku Nr 2 dokonano poza tym przeniesień planowanych wydatków bieżących, stosownie do zgłoszonych potrzeb przez kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników merytorycznych.

Zmiany planu:

1) dochodów - wprowadzono do załącznika Nr 1 do uchwały,

2) wydatków - wprowadzono do załącznika Nr 2 do uchwały,

3) wydatków na zadania majątkowe - wprowadzono do załącznika Nr 2a) do uchwały,

4) dotacji celowych na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – wprowadzono do załącznika Nr 3 do uchwały,

5) wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – wprowadzono do załącznika Nr 3a) do uchwały,

6) wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – wprowadzono do załącznika Nr 4 do uchwały.