

**UCHWAŁA NR XXXIV/185/17  
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 29 września 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 183.762 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2.554.926 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.007.041 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 792.380 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 35.957.754 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 34.796.685 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 1.161.069 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 44.696.788 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 32.621.579 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 12.075.209 zł.
- 3) deficyt budżetu Gminy wynosi 8.739.034 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 5.130.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 5.130.000 zł,
  - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.609.034 zł.

**§ 4.** Otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie 5.130.000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie kwota 5.130.000 zł”.

**§ 5.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 9.839.856 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.822 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Uchyła się załącznik Nr 3, Nr 4, i Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/138/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2017.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Kłosek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/185/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 września 2017 r.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK - TABELA

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>57 974,00</b>     | <b>35 000,00</b> | <b>92 974,00</b>     |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 57 974,00            | 35 000,00        | 92 974,00            |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 35 000,00        | 35 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>271 060,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>271 060,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 175 410,00           | 0,00             | 175 410,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 24 900,00            | - 7 700,00       | 17 200,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 7 700,00         | 7 800,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 590,00</b>      | <b>9 000,00</b>  | <b>10 590,00</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                 | 9 000,00         | 9 000,00             |
|            |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 9 000,00         | 9 000,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>10 062 322,00</b> | <b>12 103,00</b> | <b>10 074 425,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 53 318,00            | 500,00           | 53 818,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 500,00           | 500,00               |

|            |      |   |                      |                    |                      |
|------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 75615      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 205 048,00         | 100,00             | 2 205 148,00         |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 100,00             | 100,00               |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 2 330 897,00         | 0,00               | 2 330 897,00         |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 400 500,00           | - 32 000,00        | 368 500,00           |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 100,00             | 2 000,00           | 5 100,00             |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00             | 30 000,00          | 33 000,00            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 163 996,00           | 10 003,00          | 173 999,00           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00            | 3 000,00           | 28 000,00            |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 77 500,00            | 6 803,00           | 84 303,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00               | 200,00             | 800,00               |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 309 063,00         | 1 500,00           | 5 310 563,00         |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 30 500,00            | 1 500,00           | 32 000,00            |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 912 461,00</b> | <b>- 60 671,00</b> | <b>10 851 790,00</b> |
| 75864      |      | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  | 60 671,00            | - 60 671,00        | 0,00                 |
|            | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie | 54 567,00            | - 54 567,00        | 0,00                 |
|            | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie | 6 104,00             | - 6 104,00         | 0,00                 |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>892 362,00</b>    | <b>60 671,00</b>   | <b>953 033,00</b>    |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 199 855,00           | 47 571,00          | 247 426,00           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 183 675,00           | - 13 100,00        | 170 575,00           |
|            | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie | 0,00                 | 54 567,00          | 54 567,00            |

|            |       |      |   |                     |                       |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie | 0,00                | 6 104,00              | 6 104,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 602 635,00          | 13 100,00             | 615 735,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 13 100,00             | 13 100,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 221 393,00</b> | <b>- 2 427 381,00</b> | <b>1 794 012,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 615 220,00          | 14 074,00             | 629 294,00          |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 14 074,00             | 14 074,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 902 069,00        | - 2 441 455,00        | 460 614,00          |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 441 455,00        | - 2 441 455,00        | 0,00                |

|               |  |  |  |               |                |               |
|---------------|--|--|--|---------------|----------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 28 485 636,00 | - 2 371 278,00 | 26 114 358,00 |
|---------------|--|--|--|---------------|----------------|---------------|

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>8 760 096,00</b> | <b>114,00</b> | <b>8 760 210,00</b> |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 96,00               | 114,00        | 210,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 96,00               | 114,00        | 210,00              |

|               |  |  |  |              |        |              |
|---------------|--|--|--|--------------|--------|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 9 088 323,00 | 114,00 | 9 088 437,00 |
|---------------|--|--|--|--------------|--------|--------------|

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą         | Zmiana                                      | Po zmianie           |
|------------------------|----------|----------|-------|----------------------|---|----------------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b> |          |          |       | <b>38 328 918,00</b> | <b>-2 554 926,00</b><br><b>+ 183 762,00</b> | <b>35 957 754,00</b> |

|                                  |  |  |  |                      |                    |                   |
|----------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>z tego:</b>                   |  |  |  |                      |                    |                   |
| <b>- dochody bieżące, w tym:</b> |  |  |  | <b>34 770 394,00</b> | <b>-113 471,00</b> | <b>34 796 685</b> |

|   |                 |                 |              |                     | <b>+ 139 762,00</b>                       |                     |
|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|---|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>            |                 |                 |              | 813 723,00          | 0,00                                      | 813 723,00          |
| <b>- dochody majątkowe, w tym:</b>  |                 |                 |              | <b>3 558 524,00</b> | <b>-2 441 455,00</b><br><b>+44 000,00</b> | <b>1 161 069,00</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>            |                 |                 |              | 2 441 455,00        | -2 441 455,00                             | 0,00                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>   |                 |                 |              | 737 500,00          | + 44 000,00                               | 781 500,00          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>  |                 |                 |              | 359 569,00          | 0,00                                      | 359 569,00          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>  |                 |                 |              | 20 000,00           | 0,00                                      | 20 000,00           |
| <b>z dochodów ogółem na:</b>  |                 |                 |              |                     |   |                     |
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)         |                 |                 |              | 77 500,00           | + 6 803,00                                | 84 303,00           |
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)            |                 |                 |              | 15 400,00           | 0,00                                      | 15 400,00           |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b> | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>                             | <b>Po zmianie</b>   |
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) |                 |                 |              | 606 720,00          | 0,00                                      | 606 720,00          |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami  |                 |                 |              | 9 088 323,00        | 114,00                                    | 9 088 437,00        |
| - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej   |                 |                 |              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                |
| - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  |                 |                 |              | 754 959,00          | 0,00                                      | 754 959,00          |

Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok

| Rodzaj zadania: |              |   | Poroz. z JST |              |              |                    |                                      |   |  |                                  |  |  |  |                  |  |  |                      |  |      |  |
|-----------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------------|--|------|--|
| Dzia<br>ł       | Rozdzia<br>ł | Nazwa   |              |              | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego                               |   |  |                                  |  |  |  |                  |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:  |      |  |
|                 |              |   |              |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5 ust. 1 p<br>4 | wypłaty<br>z tytułu<br>poręcze<br>ń<br>i gwaran<br>cji | obsługa<br>długu | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjn<br>e | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>p. 4 |                      | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |      |  |
|                 |              |   |              |              |              |                    |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |  |  |  |                  |  |  |                      |  |      |  |
| 1               | 2            | 4   |              |              | 5            | 6                  | 7                                    | 8   | 9  | 10                               | 11   | 12   | 13   | 14               | 15   | 16   | 17                   | 18   |      |  |
| Wydatki razem:  |              |   |              | przed zmianą | 7 420 412,00 | 59 236,00          | 44 909,00                            | 1 788,00  | 43 121,00  | 1 777,00                         | 12 550,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 7 361 176,00                               | 7 361 176,00   | 5 371 176,00         | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |  |
|                 |              |   |              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                 | 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  | 7 420 412,00 | 59 236,00          | 44 909,00                            | 1 788,00  | 43 121,00  | 1 777,00                         | 12 550,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 7 361 176,00                               | 7 361 176,00   | 5 371 176,00         | 0,00   |      |  |
| Rodzaj zadania: |              | Własne  |              |              |              |                    |                                      |   |  |                                  |  |  |  |                  |  |  |                      |  |      |  |
| Dzia<br>ł       | Rozdzia<br>ł | Nazwa   |              |              | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego                               |   |  |                                  |  |  |  |                  |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:  |      |  |
|                 |              |   |              |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5 ust. 1 p<br>4 | wypłaty<br>z tytułu<br>poręcze<br>ń<br>i gwaran<br>cji | obsługa<br>długu | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjn<br>e | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>p. 4 |                      | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |      |  |
|                 |              |   |              |              |              |                    |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |  |  |  |                  |  |  |                      |  |      |  |
| 1               | 2            | 4   |              |              | 5            | 6                  | 7                                    | 8   | 9  | 10                               | 11   | 12   | 13   | 14               | 15   | 16   | 17                   | 18   |      |  |
| 010             |              | Rolnictwo i łowiectwo   |              |              | przed zmianą | 460 006,00         | 100 006,00                           | 100 006,00                                      | 0,00   | 100 006,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 360 000,00                                 | 360 000,00   | 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                 |  |      |  |
|                 |              |   |              |              | zwiększenie  | 72 078,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 72 078,00                                  | 72 078,00  | 72 078,00            | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              |              | po zmianach  | 532 084,00         | 100 006,00                           | 100 006,00                                      | 0,00   | 100 006,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 432 078,00                                 | 432 078,00   | 72 078,00            | 0,00   |      |  |
|                 | 01010        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  |              |              | przed zmianą | 360 000,00         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 360 000,00                                 | 360 000,00   | 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                 |  |      |  |
|                 |              |   |              |              | zwiększenie  | 72 078,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 72 078,00                                  | 72 078,00  | 72 078,00            | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              |              | po zmianach  | 432 078,00         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 432 078,00                                 | 432 078,00   | 72 078,00            | 0,00   |      |  |
|                 | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |              |              | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |  |      |  |
|                 |              |   |              |              | 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                 |  |      |  |
|                 |              |   |              |              | zwiększenie  | 72 078,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 72 078,00                                  | 72 078,00  | 72 078,00            | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              |              | po zmianach  | 72 078,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 72 078,00                                  | 72 078,00  | 72 078,00            | 0,00   |      |  |
| 400             |              | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |              |              | przed zmianą | 1 310 921,00       | 1 121 259,00                         | 1 121 259,00                                    | 438 544,00   | 682 715,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 189 662,00                                 | 189 662,00   | 0,00                 | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              |              | zmniejszenie | -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   |      |  |
|                 |              |   |              |              | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              |              | po zmianach  | 1 310 321,00       | 1 120 659,00                         | 1 120 659,00                                    | 438 544,00   | 682 115,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 189 662,00                                 | 189 662,00   | 0,00                 | 0,00   |      |  |
|                 | 40002        | Dostarczanie wody   |              |              | przed zmianą | 1 310 921,00       | 1 121 259,00                         | 1 121 259,00                                    | 438 544,00   | 682 715,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 189 662,00                                 | 189 662,00   | 0,00                 | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              |              | zmniejszenie | -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   |      |  |
|                 |              |   |              |              | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              |              | po zmianach  | 1 310 321,00       | 1 120 659,00                         | 1 120 659,00                                    | 438 544,00   | 682 115,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 189 662,00                                 | 189 662,00   | 0,00                 | 0,00   |      |  |
|                 | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                       |              |              | 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   |      |  |
|                 |              |   |              |              | zmniejszenie | -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   |      |  |
|                 |              |   |              |              | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              |              | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |      |  |
| 600             |              | Transport i łączność  |              |              | przed zmianą | 2 556 607,00       | 1 992 968,00                         | 1 992 968,00                                    | 0,00   | 1 992 968,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 563 639,00                                 | 563 639,00   | 42 804,00            | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              |              | zmniejszenie | -53 486,00         | -53 486,00                           | -53 486,00                                      | 0,00   | -53 486,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              |              | zwiększenie  | 60 096,00          | 60 096,00                            | 60 096,00                                       | 0,00   | 60 096,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |      |  |
|                 |              |   |              |              | po zmianach  | 2 563 217,00       | 1 999 578,00                         | 1 999 578,00                                    | 0,00   | 1 999 578,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 563 639,00                                 | 563 639,00   | 42 804,00            | 0,00   |      |  |

|  |       |  |  |              |              |            |            |            |            |      |      |      |      |      |            |            |           |      |
|--|-------|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne                               |  | przed zmianą | 1 521 902,00 | 958 263,00 | 958 263,00 | 0,00       | 958 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 639,00 | 563 639,00 | 42 804,00 | 0,00 |
|  |       |  |  | zmniejszenie | -53 486,00   | -53 486,00 | -53 486,00 | 0,00       | -53 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | zwiększenie  | 53 486,00    | 53 486,00  | 53 486,00  | 0,00       | 53 486,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | po zmianach  | 1 521 902,00 | 958 263,00 | 958 263,00 | 0,00       | 958 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 639,00 | 563 639,00 | 42 804,00 | 0,00 |
|  |       |  |  | przed zmianą | 488 000,00   | 488 000,00 | 488 000,00 | 0,00       | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | zwiększenie  | 53 486,00    | 53 486,00  | 53 486,00  | 0,00       | 53 486,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | po zmianach  | 541 486,00   | 541 486,00 | 541 486,00 | 0,00       | 541 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | przed zmianą | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | zmniejszenie | -53 486,00   | -53 486,00 | -53 486,00 | 0,00       | -53 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                              |  | 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  | 96 514,00    | 96 514,00  | 96 514,00  | 0,00       | 96 514,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  | 60095 | Pozostała działalność                                |  | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | 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  | 6 610,00     | 6 610,00   | 6 610,00   | 0,00       | 6 610,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                              |  | po zmianach  | 16 610,00    | 16 610,00  | 16 610,00  | 0,00       | 16 610,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 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  | 6 610,00     | 6 610,00   | 6 610,00   | 0,00       | 6 610,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | po zmianach  | 16 610,00    | 16 610,00  | 16 610,00  | 0,00       | 16 610,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                              |  | przed zmianą | 420 589,00   | 409 519,00 | 409 519,00 | 199 653,00 | 209 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00  | 11 070,00  | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | zmniejszenie | -47 831,00   | -47 831,00 | -47 831,00 | -4 000,00  | -43 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | zwiększenie  | 105 600,00   | 14 600,00  | 14 600,00  | 0,00       | 14 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00  | 91 000,00  | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | po zmianach  | 478 358,00   | 376 288,00 | 376 288,00 | 195 653,00 | 180 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 070,00 | 102 070,00 | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | przed zmianą | 364 139,00   | 353 069,00 | 353 069,00 | 199 653,00 | 153 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00  | 11 070,00  | 0,00      | 0,00 |
|  | 70095 | Pozostała działalność                                |  | zmniejszenie | -47 831,00   | -47 831,00 | -47 831,00 | -4 000,00  | -43 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | zwiększenie  | 105 600,00   | 14 600,00  | 14 600,00  | 0,00       | 14 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00  | 91 000,00  | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | po zmianach  | 421 908,00   | 319 838,00 | 319 838,00 | 195 653,00 | 124 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 070,00 | 102 070,00 | 0,00      | 0,00 |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                             |  | przed zmianą | 5 500,00     | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00       | 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  | -4 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | po zmianach  | 1 500,00     | 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 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | przed zmianą | 29 600,00    | 29 600,00  | 29 600,00  | 0,00       | 29 600,00  | 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  | 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  | 33 600,00    | 33 600,00  | 33 600,00  | 0,00       | 33 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                              |  | przed zmianą | 49 410,00    | 49 410,00  | 49 410,00  | 0,00       | 49 410,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | zmniejszenie | -40 000,00   | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00       | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | po zmianach  | 9 410,00     | 9 410,00   | 9 410,00   | 0,00       | 9 410,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                              |  | przed zmianą | 16 970,00    | 16 970,00  | 16 970,00  | 0,00       | 16 970,00  | 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  | 26 970,00    | 26 970,00  | 26 970,00  | 0,00       | 26 970,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                             |  | przed zmianą | 4 406,00     | 4 406,00   | 4 406,00   | 0,00       | 4 406,00   | 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  | 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 |
|  |       |  |  | po zmianach  | 5 006,00     | 5 006,00   | 5 006,00   | 0,00       | 5 006,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości                             |  | przed zmianą | 4 500,00     | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | zmniejszenie | -3 831,00    | -3 831,00  | -3 831,00  | 0,00       | -3 831,00  | 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  | 669,00       | 669,00     | 669,00     | 0,00       | 669,00     | 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 | 11 070,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00  | 11 070,00  | 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  | 16 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | po zmianach  | 27 070,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 070,00  | 27 070,00  | 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  | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00      | 0,00 |
|  |       |  |  | po zmianach  | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00      | 0,00 |



|       |  |  |                      |              |              |              |              |            |            |            |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
|-------|--|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 710   |  |  | Działalność usługowa | przed zmianą | 198 500,00   | 198 500,00   | 198 500,00   | 10 000,00  | 188 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  |                      | zmniejszenie | -61 000,00   | -61 000,00   | -61 000,00   | 0,00       | -61 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |                      | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |                      | po zmianach  | 137 500,00   | 137 500,00   | 137 500,00   | 10 000,00  | 127 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze                                      |  | przed zmianą         | 63 500,00    | 63 500,00    | 63 500,00    | 0,00         | 63 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie         | -61 000,00   | -61 000,00   | -61 000,00   | 0,00         | -61 000,00 | 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          | 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 |      |      |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą         | 61 000,00    | 61 000,00    | 61 000,00    | 0,00         | 61 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie         | -61 000,00   | -61 000,00   | -61 000,00   | 0,00         | -61 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 750   | Administracja publiczna                        |  | przed zmianą         | 2 379 223,00 | 2 371 223,00 | 2 126 523,00 | 1 554 222,00 | 572 301,00 | 0,00       | 130 500,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie         | -15 000,00   | -7 000,00    | -7 000,00    | 0,00         | -7 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie          | 86 500,00    | 86 500,00    | 86 500,00    | 0,00         | 86 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach          | 2 450 723,00 | 2 450 723,00 | 2 206 023,00 | 1 554 222,00 | 651 801,00 | 0,00       | 130 500,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                             |  | przed zmianą         | 38 217,00    | 38 217,00    | 38 217,00    | 19 217,00    | 19 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie         | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00         | -5 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | 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          | 33 217,00    | 33 217,00    | 33 217,00    | 19 217,00    | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą         | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00         | 10 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie         | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00         | -5 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach          | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | przed zmianą         | 2 017 893,00 | 2 009 893,00 | 2 009 893,00 | 1 535 005,00 | 474 888,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie         | -8 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie          | 84 500,00    | 84 500,00    | 84 500,00    | 0,00         | 84 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach          | 2 094 393,00 | 2 094 393,00 | 2 094 393,00 | 1 535 005,00 | 559 388,00 | 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         | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00         | 73 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie          | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach          | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00         | 76 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                              | 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         | 0,00         | 0,00         | 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          | 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 |      |      |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą         | 123 696,00   | 123 696,00   | 123 696,00   | 0,00         | 123 696,00 | 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          | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach          | 173 696,00   | 173 696,00   | 173 696,00   | 0,00         | 173 696,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       | 4530   | Podatek od towarów i usług (VAT).                    | przed zmianą         | 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 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie          | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach          | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       | 6060   | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą         | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie         | -8 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -8 000,00 | -8 000,00 | 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 |      |      |
| 75095 | Pozostała działalność                          |  | przed zmianą         | 172 613,00   | 172 613,00   | 58 413,00    | 0,00         | 58 413,00  | 0,00       | 0,00       | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie         | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie          | 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          | 172 613,00   | 172 613,00   | 58 413,00    | 0,00         | 58 413,00  | 0,00       | 0,00       | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą         | 9 900,00     | 9 900,00     | 9 900,00     | 0,00         | 9 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie         | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach          | 7 900,00     | 7 900,00     | 7 900,00     | 0,00         | 7 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą         | 14 660,00    | 14 660,00    | 14 660,00    | 0,00         | 14 660,00  | 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          | 16 660,00    | 16 660,00    | 16 660,00    | 0,00         | 16 660,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |      |



|       |  |                   |  |              |               |               |               |              |              |            |            |            |      |           |           |           |      |      |
|-------|--|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 801   |  |                   | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 11 060 124,00 | 11 024 124,00 | 10 163 601,00 | 7 990 405,00 | 2 173 196,00 | 0,00       | 386 822,00 | 473 701,00 | 0,00 | 0,00      | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | zmniejszenie | -96 008,00    | -96 008,00    | -90 008,00    | -71 508,00   | -18 500,00   | 0,00       | -6 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | zwiększenie  | 517 710,00    | 517 710,00    | 501 667,00    | 376 634,00   | 125 033,00   | 0,00       | 16 043,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 11 481 826,00 | 11 445 826,00 | 10 575 260,00 | 8 295 531,00 | 2 279 729,00 | 0,00       | 396 865,00 | 473 701,00 | 0,00 | 0,00      | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą                                     | 6 048 559,00 | 6 012 559,00  | 5 743 776,00  | 4 725 877,00  | 1 017 899,00 | 0,00         | 231 159,00 | 37 624,00  | 0,00       | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00      | 0,00 |      |
|       |  |                   | zmniejszenie                                     | -27 508,00   | -27 508,00    | -27 508,00    | -24 508,00    | -3 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|       |  |                   | zwiększenie                                      | 353 307,00   | 353 307,00    | 340 944,00    | 274 279,00    | 66 665,00    | 0,00         | 12 363,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|       |  |                   | po zmianach                                      | 6 374 358,00 | 6 338 358,00  | 6 057 212,00  | 4 975 648,00  | 1 081 564,00 | 0,00         | 243 522,00 | 37 624,00  | 0,00       | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00      | 0,00 |      |
|       |  | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | przed zmianą | 231 159,00    | 231 159,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 231 159,00 | 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  | 12 363,00     | 12 363,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12 363,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 243 522,00    | 243 522,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 243 522,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 3 603 469,00  | 3 603 469,00  | 3 603 469,00  | 3 603 469,00 | 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  | 235 551,00    | 235 551,00    | 235 551,00    | 235 551,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 3 839 020,00  | 3 839 020,00  | 3 839 020,00  | 3 839 020,00 | 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 | 704 926,00    | 704 926,00    | 704 926,00    | 704 926,00   | 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  | 37 728,00     | 37 728,00     | 37 728,00     | 37 728,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 742 654,00    | 742 654,00    | 742 654,00    | 742 654,00   | 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 | 127 438,00    | 127 438,00    | 127 438,00    | 127 438,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | zmniejszenie | -24 508,00    | -24 508,00    | -24 508,00    | -24 508,00   | 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  | 102 930,00    | 102 930,00    | 102 930,00    | 102 930,00   | 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 | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 10 500,00     | 10 500,00     | 10 500,00     | 10 500,00    | 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 | 233 998,00    | 233 998,00    | 233 998,00    | 0,00         | 233 998,00   | 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  | 48 351,00     | 48 351,00     | 48 351,00     | 0,00         | 48 351,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 282 349,00    | 282 349,00    | 282 349,00    | 0,00         | 282 349,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4260              | Zakup energii                                    | przed zmianą | 169 810,00    | 169 810,00    | 169 810,00    | 0,00         | 169 810,00   | 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  | 174 810,00    | 174 810,00    | 174 810,00    | 0,00         | 174 810,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4270              | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00         | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | zmniejszenie | -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 |
|       |  |                   |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 5 000,00      | 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 |
|       |  | 4280              | Zakup usług zdrowotnych                          | przed zmianą | 5 125,00      | 5 125,00      | 5 125,00      | 0,00         | 5 125,00     | 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  | 1 700,00      | 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 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 6 825,00      | 6 825,00      | 6 825,00      | 0,00         | 6 825,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300              | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 287 148,00    | 287 148,00    | 287 148,00    | 0,00         | 287 148,00   | 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  | 10 026,00     | 10 026,00     | 10 026,00     | 0,00         | 10 026,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 297 174,00    | 297 174,00    | 297 174,00    | 0,00         | 297 174,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440              | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 234 699,00    | 234 699,00    | 234 699,00    | 0,00         | 234 699,00   | 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  | 1 588,00      | 1 588,00      | 1 588,00      | 0,00         | 1 588,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 236 287,00    | 236 287,00    | 236 287,00    | 0,00         | 236 287,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |  |                   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | przed zmianą | 229 811,00    | 229 811,00    | 219 168,00    | 183 652,00   | 35 516,00    | 0,00       | 10 643,00  | 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  | 52 035,00     | 52 035,00     | 51 355,00     | 51 355,00    | 0,00         | 0,00       | 680,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 281 846,00    | 281 846,00    | 270 523,00    | 235 007,00   | 35 516,00    | 0,00       | 11 323,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3020              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | przed zmianą | 10 643,00     | 10 643,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 643,00  | 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  | 680,00        | 680,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 680,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                   |  | po zmianach  | 11 323,00     | 11 323,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 323,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|  |       |             |   |              |              |              |              |              |            |      |           |            |      |      |      |      |      |
|--|-------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 145 520,00   | 145 520,00   | 145 520,00   | 145 520,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 42 880,00    | 42 880,00    | 42 880,00    | 42 880,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 188 400,00   | 188 400,00   | 188 400,00   | 188 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | przed zmianą | 24 986,00    | 24 986,00    | 24 986,00    | 24 986,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 7 385,00     | 7 385,00     | 7 385,00     | 7 385,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 32 371,00    | 32 371,00    | 32 371,00    | 32 371,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | przed zmianą | 3 897,00     | 3 897,00     | 3 897,00     | 3 897,00     | 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 |
|  |       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                    | zwiększenie  | 1 090,00     | 1 090,00     | 1 090,00     | 1 090,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 4 987,00     | 4 987,00     | 4 987,00     | 4 987,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola |   | przed zmianą | 2 261 329,00 | 2 261 329,00 | 1 770 356,00 | 1 170 730,00 | 599 626,00 | 0,00 | 54 896,00 | 436 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | -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 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 54 000,00    | 54 000,00    | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00       | 0,00 | 3 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 2 300 329,00 | 2 300 329,00 | 1 806 356,00 | 1 221 730,00 | 584 626,00 | 0,00 | 57 896,00 | 436 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 54 896,00    | 54 896,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 54 896,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 57 896,00    | 57 896,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 57 896,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 901 022,00   | 901 022,00   | 901 022,00   | 901 022,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 944 022,00   | 944 022,00   | 944 022,00   | 944 022,00   | 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 | 178 099,00   | 178 099,00   | 178 099,00   | 178 099,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 186 099,00   | 186 099,00   | 186 099,00   | 186 099,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260        | Zakup energii                               | przed zmianą | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 52 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00         | -5 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00         | 47 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 143 140,00   | 143 140,00   | 143 140,00   | 0,00         | 143 140,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | -10 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 133 140,00   | 133 140,00   | 133 140,00   | 0,00         | 133 140,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 | Gimnazja    |   | przed zmianą | 1 715 493,00 | 1 715 493,00 | 1 638 888,00 | 1 463 055,00 | 175 833,00 | 0,00 | 76 605,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | -53 500,00   | -53 500,00   | -47 500,00   | -47 000,00   | -500,00    | 0,00 | -6 000,00 | 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 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 1 666 993,00 | 1 666 993,00 | 1 596 388,00 | 1 416 055,00 | 180 333,00 | 0,00 | 70 605,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 76 605,00    | 76 605,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 76 605,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -6 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 70 605,00    | 70 605,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 70 605,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 1 111 891,00 | 1 111 891,00 | 1 111 891,00 | 1 111 891,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | -37 000,00   | -37 000,00   | -37 000,00   | -37 000,00   | 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 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 1 074 891,00 | 1 074 891,00 | 1 074 891,00 | 1 074 891,00 | 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 | 228 661,00   | 228 661,00   | 228 661,00   | 228 661,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 218 661,00   | 218 661,00   | 218 661,00   | 218 661,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                     | 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 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00      | 0,00         | -500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 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 |
|  |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 17 420,00    | 17 420,00    | 17 420,00    | 0,00         | 17 420,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 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 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 22 420,00    | 22 420,00    | 22 420,00    | 0,00         | 22 420,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |   |  |              |              |              |              |              |              |              |      |          |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     | 80113                                     | Dowożenie uczniów do szkół   |              | przed zmianą | 415 822,00   | 415 822,00   | 415 822,00   | 205 524,00   | 210 298,00   | 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  | 53 368,00    | 53 368,00    | 53 368,00    | 0,00         | 53 368,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |   |  |              | po zmianach  | 469 190,00   | 469 190,00   | 469 190,00   | 205 524,00   | 263 666,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 4270                                      | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 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  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |   |  | po zmianach  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 4430                                      | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 10 170,00    | 10 170,00    | 10 170,00    | 0,00         | 10 170,00    | 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  | 3 368,00     | 3 368,00     | 3 368,00     | 0,00         | 3 368,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |   |  | po zmianach  | 13 538,00    | 13 538,00    | 13 538,00    | 0,00         | 13 538,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 851 | Ochrona zdrowia                           | przed zmianą   | 77 500,00    | 77 500,00    | 71 500,00    | 15 000,00    | 56 500,00    | 0,00         | 6 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |   | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |   | zwiększenie  | 6 803,00     | 6 803,00     | 6 803,00     | 0,00         | 6 803,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |   | po zmianach  | 84 303,00    | 84 303,00    | 78 303,00    | 15 000,00    | 63 303,00    | 0,00         | 6 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 85154                                     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |              | przed zmianą | 74 500,00    | 74 500,00    | 68 500,00    | 15 000,00    | 53 500,00    | 0,00 | 6 000,00 | 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  | 6 803,00     | 6 803,00     | 6 803,00     | 0,00         | 6 803,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |   |  |              | po zmianach  | 81 303,00    | 81 303,00    | 75 303,00    | 15 000,00    | 60 303,00    | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300                                      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 25 450,00    | 25 450,00    | 25 450,00    | 0,00         | 25 450,00    | 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  | 6 803,00     | 6 803,00     | 6 803,00     | 0,00         | 6 803,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |   |  | po zmianach  | 32 253,00    | 32 253,00    | 32 253,00    | 0,00         | 32 253,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | przed zmianą | 5 383 085,00 | 1 879 001,00 | 1 879 001,00 | 49 317,00    | 1 829 684,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3 504 084,00 | 3 504 084,00 | 3 130 514,00 | 0,00 |      |
|     |   |  | zmniejszenie | -169 000,00  | -25 000,00   | -25 000,00   | 0,00         | -25 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | -144 000,00  | -144 000,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|     |   |  | zwiększenie  | 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 |      |
|     |   |  | po zmianach  | 5 309 085,00 | 1 949 001,00 | 1 949 001,00 | 49 317,00    | 1 899 684,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3 360 084,00 | 3 360 084,00 | 3 130 514,00 | 0,00 |      |
|     | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |              | przed zmianą | 1 250 500,00 | 950 500,00   | 950 500,00   | 0,00         | 950 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |   |  |              | zmniejszenie | -144 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -144 000,00  | -144 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |   |  |              | zwiększenie  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |   |  |              | po zmianach  | 1 176 500,00 | 1 020 500,00 | 1 020 500,00 | 0,00         | 1 020 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 156 000,00   | 156 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00    | 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  | 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 |      |
|     | 4300                                      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 650 000,00   | 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  | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |   |  | po zmianach  | 710 000,00   | 710 000,00   | 710 000,00   | 0,00         | 710 000,00   | 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 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |   |  |              | zmniejszenie | -144 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -144 000,00  | -144 000,00  | 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  | 56 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015                                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |              | przed zmianą | 286 451,00   | 212 881,00   | 212 881,00   | 0,00         | 212 881,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 73 570,00    | 73 570,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |   |  |              | zmniejszenie | -25 000,00   | -25 000,00   | -25 000,00   | 0,00         | -25 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |   |  |              | zwiększenie  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |   |  |              | po zmianach  | 286 451,00   | 212 881,00   | 212 881,00   | 0,00         | 212 881,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 73 570,00    | 73 570,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 44 503,00    | 44 503,00    | 44 503,00    | 0,00         | 44 503,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |   |  | zmniejszenie | -25 000,00   | -25 000,00   | -25 000,00   | 0,00         | -25 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     |   |  | 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  | 19 503,00    | 19 503,00    | 19 503,00    | 0,00         | 19 503,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 4260                                      | Zakup energii  | przed zmianą | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00   | 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  | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|     | 4300                                      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 58 378,00    | 58 378,00    | 58 378,00    | 0,00         | 58 378,00    | 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  | 73 378,00    | 73 378,00    | 73 378,00    | 0,00         | 73 378,00    | 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 | 842 725,00      | 842 725,00                     | 162 590,00                                | 0,00   | 162 590,00                 | 680 135,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |   |  | zmniejszenia | -8 000,00       | -8 000,00                      | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |   |  | zwiększenia  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |   |  | po zmianach  | 847 725,00      | 847 725,00                     | 162 590,00                                | 0,00   | 162 590,00                 | 685 135,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą   | 707 225,00   | 707 225,00      | 159 390,00                     | 0,00                                      | 159 390,00   | 547 835,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   | zmniejszenia   | -8 000,00    | -8 000,00       | -8 000,00                      | 0,00                                      | -8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |      |
|                |   | zwiększenia  | 13 000,00    | 13 000,00       | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |      |
|                |   | po zmianach  | 712 225,00   | 712 225,00      | 159 390,00                     | 0,00                                      | 159 390,00   | 552 835,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |      |
|                | 2360                                      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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   |      |
|                |   |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zwiększenia  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 63 200,00       | 63 200,00                      | 63 200,00                                 | 0,00   | 63 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zwiększenia  | 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   |      |
|                |   |  | po zmianach  | 67 200,00       | 67 200,00                      | 67 200,00                                 | 0,00   | 67 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                | 4260                                      | Zakup energii  | przed zmianą | 55 930,00       | 55 930,00                      | 55 930,00                                 | 0,00   | 55 930,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zmniejszenia | -8 000,00       | -8 000,00                      | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zwiększenia  | 0,00            | 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  | 47 930,00       | 47 930,00                      | 47 930,00                                 | 0,00   | 47 930,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                | 4300                                      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 31 760,00       | 31 760,00                      | 31 760,00                                 | 0,00   | 31 760,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zwiększenia  | 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   |      |
|                |   |  | po zmianach  | 35 760,00       | 35 760,00                      | 35 760,00                                 | 0,00   | 35 760,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| 926            |   | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 213 864,00      | 213 864,00                     | 106 934,00                                | 24 670,00  | 82 264,00                  | 106 930,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zwiększenia  | 12 840,00       | 12 840,00                      | 12 840,00                                 | 0,00   | 12 840,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | po zmianach  | 226 704,00      | 226 704,00                     | 119 774,00                                | 24 670,00  | 95 104,00                  | 106 930,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                | 92601                                     | Obiekty sportowe   | przed zmianą | 54 276,00       | 54 276,00                      | 54 276,00                                 | 24 670,00  | 29 606,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zwiększenia  | 9 840,00        | 9 840,00                       | 9 840,00                                  | 0,00   | 9 840,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | po zmianach  | 64 116,00       | 64 116,00                      | 64 116,00                                 | 24 670,00  | 39 446,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                | 4300                                      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 10 950,00       | 10 950,00                      | 10 950,00                                 | 0,00   | 10 950,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zwiększenia  | 9 840,00        | 9 840,00                       | 9 840,00                                  | 0,00   | 9 840,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | po zmianach  | 20 790,00       | 20 790,00                      | 20 790,00                                 | 0,00   | 20 790,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                | 92695                                     | Pozostała działalność  | przed zmianą | 156 350,00      | 156 350,00                     | 49 420,00                                 | 0,00   | 49 420,00                  | 106 930,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zwiększenia  | 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   |      |
|                |   |  | po zmianach  | 159 350,00      | 159 350,00                     | 52 420,00                                 | 0,00   | 52 420,00                  | 106 930,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                |   |  | zwiększenia  | 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   |      |
|                |   |  | po zmianach  | 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   |      |
| Wydatki razem: |   |  | przed zmianą | 27 973 392,00   | 23 281 937,00                  | 20 338 445,00                             | 10 773 835,00  | 9 564 610,00               | 797 305,00                            | 1 232 542,00   | 587 901,00                            | 0,00              | 325 744,00    | 4 691 455,00                     | 4 691 455,00  | 3 173 318,00   | 0,00 |
|                |   |  | zmniejszenia | -792 380,00     | -640 380,00                    | -611 880,00                               | -75 508,00   | -536 372,00                | 0,00                                  | -6 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | -22 500,00    | -152 000,00                      | -152 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|                |   |  | zwiększenia  | 1 000 627,00    | 826 049,00                     | 788 506,00                                | 376 634,00   | 411 872,00                 | 21 500,00                             | 16 043,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 174 578,00                       | 174 578,00  | 72 078,00  | 0,00 |
|                |   |  | po zmianach  | 28 181 639,00   | 23 467 606,00                  | 20 515 071,00                             | 11 074 961,00  | 9 440 110,00               | 818 805,00                            | 1 242 585,00   | 587 901,00                            | 0,00              | 303 244,00    | 4 714 033,00                     | 4 714 033,00  | 3 245 396,00   | 0,00 |
| Dział          | Rozdział                                  | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|                |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|                |   |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|                |   |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
| 1              | 2   | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |

|                |                         |                                       |              |              |              |            |            |            |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801            |                         | Oświata i wychowanie                  | przed zmianą | 105 356,00   | 105 356,00   | 105 356,00 | 0,00       | 105 356,00 | 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  | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00   | 0,00       | 6 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                         |                                       | po zmianach  | 111 656,00   | 111 656,00   | 111 656,00 | 0,00       | 111 656,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101          | Szkoły podstawowe       | przed zmianą                          | 81 506,00    | 81 506,00    | 81 506,00    | 0,00       | 81 506,00  | 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                           | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00     | 0,00       | 6 300,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                         | po zmianach                           | 87 806,00    | 87 806,00    | 87 806,00    | 0,00       | 87 806,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 855            | 4240                    | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 80 700,00    | 80 700,00    | 80 700,00  | 0,00       | 80 700,00  | 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  | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00   | 0,00       | 6 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                         |                                       | po zmianach  | 87 000,00    | 87 000,00    | 87 000,00  | 0,00       | 87 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | Rodzina                 | przed zmianą                          | 8 760 096,00 | 8 760 096,00 | 226 491,00   | 173 312,00 | 53 179,00  | 0,00       | 8 533 605,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                         | zmniejszenie                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                         | zwiększenie                           | 114,00       | 114,00       | 114,00       | 0,00       | 114,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                         | po zmianach                           | 8 760 210,00 | 8 760 210,00 | 226 605,00   | 173 312,00 | 53 293,00  | 0,00       | 8 533 605,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85503                   | Karta Dużej Rodziny                   | przed zmianą | 96,00        | 96,00        | 96,00      | 0,00       | 96,00      | 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  | 114,00       | 114,00       | 114,00     | 0,00       | 114,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                         |                                       | po zmianach  | 210,00       | 210,00       | 210,00     | 0,00       | 210,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300           | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                          | 96,00        | 96,00        | 96,00        | 0,00       | 96,00      | 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                           | 114,00       | 114,00       | 114,00       | 0,00       | 114,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                         | po zmianach                           | 210,00       | 210,00       | 210,00       | 0,00       | 210,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |                         |                                       | przed zmianą | 9 088 323,00 | 9 088 323,00 | 554 718,00 | 220 074,00 | 334 644,00 | 0,00         | 8 533 605,00 | 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  | 6 414,00     | 6 414,00     | 6 414,00   | 0,00       | 6 414,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                         |                                       | po zmianach  | 9 094 737,00 | 9 094 737,00 | 561 132,00 | 220 074,00 | 341 058,00 | 0,00         | 8 533 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/185/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 września 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>432 078,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 432 078,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 360 000,00          |
|            |          |          | Budowa wodociągu na ul. Zagórnej w Dobrzyniewie Dużym   | 300 000,00          |
|            |          |          | Budowa wodociągu na terenie gminy   | 60 000,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 72 078,00           |
|            |          |          | Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Odrubnikach        | 66 789,00           |
|            |          |          | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie | 5 289,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>189 662,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 189 662,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 185 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja hydroforni w miejscowości Fasty  | 185 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa budynku hydroforni w Kopisku  | 0,00                |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 662,00            |
|            |          |          | Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem)  | 4 662,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 834 815,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 6 271 176,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 900 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi w Jaworówce  | 900 000,00          |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 139 224,00        |
|            |          |          | Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne  | 3 139 224,00        |



|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 231 952,00 |
|       |      | Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne  | 2 231 952,00 |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 563 639,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 480 000,00   |
|       |      | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Aleksandrowo ul. Dworska                                | 0,00         |
|       |      | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie Nowe Aleksandrowo o długości 296 m     | 110 000,00   |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej Nr 139501B ul. Dębowa w Dobrzyniewie Dużym   | 260 000,00   |
|       |      | Przebudowa odcinka drogi w Zalesiu  | 110 000,00   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie | 0,00         |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym   | 0,00         |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 42 804,00    |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie | 21 402,00    |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym   | 21 402,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 835,00    |
|       |      | Rozsiewacz do mieszanki piasku i soli   | 23 000,00    |
|       |      | Równiarka ciągnikowa  | 17 835,00    |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>102 070,00</b> |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                | 102 070,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 27 070,00         |
|            |       | Budowa garażu ( dokumentacja projektowa)             | 11 070,00         |
|            |       | Projekty na place zabaw na terenie gminy             | 16 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00         |
|            |       | zakup ciągnika                                       | 75 000,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>0,00</b>       |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 0,00              |

|     |       |      |  |                     |
|-----|-------|------|--|---------------------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |
|     |       |      | Zakup komputerów do Urzędu Gminy   | 0,00                |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>11 500,00</b>    |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 11 500,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 500,00           |
|     |       |      | Aparaty powietrzne dla OSP Letniki   | 11 500,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>36 000,00</b>    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 36 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 000,00           |
|     |       |      | Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną | 36 000,00           |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 304 084,00</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 100 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|     |       |      | Budowa komina wentylacyjnego na głównej przepompowni ścieków w Fastach                                     | 30 000,00           |
|     |       |      | Budowa oczyszczalni przydomowej dla klubu w Kozińcach  | 20 000,00           |
|     |       |      | Przepompownia ścieków we wsi Nowe Aleksandrowo ul. Kościelna   | 50 000,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |
|     |       |      | Program budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni na terenie gminy                                 | 0,00                |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 3 130 514,00        |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 433 805,00        |
|     |       |      | Budowa kolektorów słonecznych  | 2 433 805,00        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 696 709,00          |
|     |       |      | Budowa kolektorów słonecznych  | 696 709,00          |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 73 570,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 570,00           |
|     |       |      | Budowa napowierzchniowych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                     | 73 570,00           |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>         |

|              |       |      |   |               |
|--------------|-------|------|---|---------------|
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00          |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          |
|              |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach  | 0,00          |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          |
|              |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach  | 0,00          |
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>   |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 0,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          |
|              |       |      | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym ,<br>wariant 300m-treningowy | 0,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |   | 10 910 209,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/185/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 września 2017 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok.

| Dla jednostek sektora finansów publicznych |                             |              |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |            |            |              |
|--|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--|--|------------|------------|--------------|
| Lp   | Podmiot dotowany            | celowa       | podmiotowa | przedmiotowa | Lp.  | Nazwa zadania lub podmiotu   | celowa     | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1  | Powiat białostocki          | 1.091.777,00 | -          | -            | 1.   | Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy  | 106.930,00 | -          | -            |
| 3  | Gminne Centrum Kultury      | -            | 547.835,00 | -            | 2.   | Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy | 15.240,00  |            |              |
| 4  | Gminna Biblioteka Publiczna | -            | 132.300,00 | -            | 3.   | Dotacje dla OSP z terenu gminy   | 25.500,00  |            |              |
|  |                             |              |            |              | 4.   | Dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni                                | 56.000,00  |            |              |
|  | Ogółem                      | 1.091.777,00 | 680.135,00 | -            |  |  | 203.670,00 | -          | -            |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/185/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 września 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU**

| <b>Lp.</b> | <b>TREŚĆ</b>  | <b>KLASYFIKACJA<br/>§</b> | <b>KWOTA<br/>2017 r.</b> |
|------------|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY - OGÓŁEM<br/>w tym:</b>                            |                           | <b>9 839 856,00</b>      |
| 1.         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | § 950                     | 4 709 856,00             |
| 2.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952                     | 5 130 000,00             |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY – OGÓŁEM<br/>w tym:</b>                             |                           | <b>1 100 822,00</b>      |
| 1.         | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992                     | 1 100 822,00             |

## OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono dochody z tytułu :

- 1) została podpisana umowa na dofinansowanie do zadania modernizacja drogi dojazdowej do gruntów – kwota 35.000 zł;
- 2) środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie do sprzętu dla OSP Letniki – kwota 9.000 zł;
- 3) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 6.803 zł,

Zmniejszono dochody o kwotę 2.441.455 zł - wkład unijny przy realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kolektorów słonecznych. Realizacja zadania będzie w tym roku, a zwrot w przyszłym.

Po stronie wydatków dokonano między innymi następujących zmian:

- 1) wprowadzono w załączniku inwestycyjnym zadania:
  - a) projekt na panele fotowoltaiczne i SUW „Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Bohdan wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan” kwota 5.289 zł , (podpisana umowa na dofinansowanie ze środków PROW realizacja w 2018 roku),
  - b) projekt na panele fotowoltaiczne i SUW na zadanie „Budowa stacji SUW typu hydro filtra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach” kwota 66.289 zł (podpisana umowa na dofinansowanie ze środków PROW realizacja w 2018 roku),
  - c) zakup używanego ciągnika kwota 75.000 zł,
  - d) zakup aparatów powietrznych dla OSP Letniki kwota 11.500 zł;
- 2) wprowadzono zmiany w wydatkach bieżących na podstawie pism otrzymanych od kierowników referatów urzędu gminy i dyrektorów szkół w związku z reformą oświaty na wzrost uposażenia dla nauczycieli i przystosowania klas lekcyjnych ;
- 3) na wniosek Wójta gminy przeniesiono z:
  - a) rezerwy ogólnej kwotę 197.078 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika, remont autobusów i projekty do inwestycji z PROW,
  - b) rezerwy celowej oświatowej przeniesiono kwotę 73.877 zł na doposażenie klas lekcyjnych w szkołach.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu oraz potrzeb, w tym skorygowano plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,jednostkom OSP i dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy wzrósł o 2.585.825 zł i wynosi 8.739.034 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.130.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.609.034 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na dwa zadania inwestycyjne na wkład unijny.