

**UCHWAŁA NR XLVI/261/18
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 717.525 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 349.092 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2.194.610 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.326.177 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 42.286.551 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 39.703.415 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.583.136 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 48.161.981 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 36.745.931 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 11.416.050 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 5.875.430 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.500.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.375.430 zł.

§ 5. § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,”.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 7.034.494 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.159.064 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchyła się załącznik Nr 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XLV/258/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/261/18
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 14 września 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 692 682,00 | 316 349,00 | 1 009 031,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 639 334,00 | 304 349,00 | 943 683,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 639 334,00 | 304 349,00 | 943 683,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 53 348,00 | 12 000,00 | 65 348,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 248,00 | 12 000,00 | 65 248,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 014 746,00 | - 240 000,00 | 774 746,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 014 746,00 | - 240 000,00 | 774 746,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 599 816,00 | - 240 000,00 | 359 816,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 107 038,00 | 117 038,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 107 038,00 | 117 038,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 107 038,00 | 107 038,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 148 171,00 | 37 990,00 | 11 186 161,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 226 600,00 | 37 990,00 | 264 590,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 700,00 | 2 380,00 | 38 080,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 | 35 610,00 | 117 610,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 195 329,00 | 77 032,00 | 12 272 361,00 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 120 111,00 | 77 032,00 | 197 143,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 120 111,00 | 77 032,00 | 197 143,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 897 413,00 | 69 964,00 | 967 377,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 338 397,00 | 61 346,00 | 399 743,00 |
| | | 2001 | 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 205 | 0,00 | 170 438,00 | 170 438,00 |
| | | 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 205 | 93 801,00 | - 93 801,00 | 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 205 | 15 291,00 | - 15 291,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 17 921,00 | 8 618,00 | 26 539,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 131,00 | 8 618,00 | 22 749,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 973,00 | 60,00 | 18 033,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Razem: | | | | 31 089 349,00 | 368 433,00 | 31 457 782,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | | 41.918.118,00 | + 368.433,00 | 42.286.551,00 |
| z tego: | | | | | | |
| - dochody bieżące, w tym: | | | | 39.506.369,00 | + 197.046,00 | 39.703.415,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | | | | 2.106.636,00 | + 146.996,00 | 2.253.632,00 |
| - dochody majątkowe, w tym: | | | | 2.411.749,00 | + 171.387,00 | 2.583.136,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 | | | | 1.478.439,00 | + 304.349,00 | 1.782.788,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 1.792.429,00 | + 411.387,00 | 2.203.816,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży majątku | | | | 600.116,00,00 | - 240.000,00 | 360.116,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 19.204,00 | 0,00 | 19.204,00 |
| z dochodów ogółem na: | | | | | | |
| - 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) | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| - 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 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| - 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) | | | | 611.076,00 | 0,00 | 611.076,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | | | | 10.005.591,00 | 0,00 | 10.005.591,00 |

| | | | |
|--|------------|------|------------|
| - 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 | 823.178,00 | 0,00 | 823.178,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/261/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 14 września 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 5614162 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5424162 | 5424162 | 4379162 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 5674162 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5484162 | 5484162 | 4379162 | 0 | 0 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 5614162 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 5424162 | 5424162 | 4379162 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 5674162 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5484162 | 5484162 | 4379162 | 0 | 0 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 1045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045000 | 1045000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105000 | 1105000 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 5615939 | 191777 | 190000 | 0 | 190000 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 5424162 | 5424162 | 4379162 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 5675939 | 191777 | 190000 | 0 | 190000 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 5484162 | 5484162 | 4379162 | 0 | 0 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |

| | | | | | | wydatki jednostek budżetow ych, | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | |
|-------|---|---|---|-----------------|---------|--|---|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|----------|--|---|-------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 3459925 | 1189697 | 1189697 | 493066 | 696631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270228 | 2270228 | 2119928 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1199190 | -30500 | -30500 | 0 | -30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1168690 | -1168690 | -1168690 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2261235 | 1159697 | 1159697 | 493066 | 666631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101538 | 1101538 | 951238 | 0 | 0 | |
| 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 2947528 | 677300 | 677300 | 0 | 677300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270228 | 2270228 | 2119928 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1198690 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1168690 | -1168690 | -1168690 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1748838 | 647300 | 647300 | 0 | 647300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101538 | 1101538 | 951238 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -30000 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1096673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096673 | 1096673 | 1096673 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -638208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -638208 | -638208 | -638208 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 458465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458465 | 458465 | 458465 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------|--------|--------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1023255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023255 | 1023255 | 1023255 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -530482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530482 | -530482 | -530482 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 492773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492773 | 492773 | 492773 | 0 | 0 |
| 40095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 512397 | 512397 | 512397 | 493066 | 19331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 512397 | 512397 | 512397 | 493066 | 19331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | | przed zmianą | 1060 | 1060 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|----------|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|----------|----------|---------|---|---|---|
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1560 | 1560 | 1560 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 5500383 | 2443738 | 2443738 | 0 | 2443738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056645 | 3056645 | 1534505 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1828322 | -333322 | -333322 | 0 | -333322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1495000 | -1495000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1634932 | 1434932 | 1434932 | 0 | 1434932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5306993 | 3545348 | 3545348 | 0 | 3545348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761645 | 1761645 | 1734505 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4459073 | 1402428 | 1402428 | 0 | 1402428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056645 | 3056645 | 1534505 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1828322 | -333322 | -333322 | 0 | -333322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1495000 | -1495000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1633932 | 1433932 | 1433932 | 0 | 1433932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4264683 | 2503038 | 2503038 | 0 | 2503038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761645 | 1761645 | 1734505 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1115373 | 1115373 | 1115373 | 0 | 1115373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -305000 | -305000 | -305000 | 0 | -305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 810373 | 810373 | 810373 | 0 | 810373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 46555 | 46555 | 46555 | 0 | 46555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1433932 | 1433932 | 1433932 | 0 | 1433932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1480487 | 1480487 | 1480487 | 0 | 1480487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 219119 | 219119 | 219119 | 0 | 219119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -28322 | -28322 | -28322 | 0 | -28322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 190797 | 190797 | 190797 | 0 | 190797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1522140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522140 | 1522140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1495000 | -1495000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 27140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27140 | 27140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 890067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890067 | 890067 | 890067 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1090067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090067 | 1090067 | 1090067 | 0 | 0 | 0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 16610 | 16610 | 16610 | 0 | 16610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 17610 | 17610 | 17610 | 0 | 17610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16610 | 16610 | 16610 | 0 | 16610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|-------|-------|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 17610 | 17610 | 17610 | 0 | 17610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 684929 | 586379 | 586379 | 339183 | 247196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98550 | 98550 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3074 | -3074 | -3074 | 0 | -3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3074 | 3074 | 3074 | 0 | 3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 684929 | 586379 | 586379 | 339183 | 247196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98550 | 98550 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 109591 | 109591 | 109591 | 0 | 109591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3074 | -3074 | -3074 | 0 | -3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3074 | 3074 | 3074 | 0 | 3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 109591 | 109591 | 109591 | 0 | 109591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|------|---|---|-------|-------|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 109091 | 109091 | 109091 | 0 | 109091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3074 | -3074 | -3074 | 0 | -3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 106017 | 106017 | 106017 | 0 | 106017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3074 | 3074 | 3074 | 0 | 3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3574 | 3574 | 3574 | 0 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 153500 | 153500 | 153500 | 5000 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -22000 | -22000 | -22000 | 0 | -22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 132000 | 132000 | 132000 | 5000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -22000 | -22000 | -22000 | 0 | -22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -22000 | -22000 | -22000 | 0 | -22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2599886 | 2579886 | 2442350 | 1717946 | 724404 | 0 | 130500 | 7036 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 62292 | 62292 | 62292 | 1292 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|------|---|---|-------|-------|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 2659178 | 2639178 | 2501642 | 1719238 | 782404 | 0 | 130500 | 7036 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | 36572 | 36572 | 36572 | 18072 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 37864 | 37864 | 37864 | 19364 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 14296 | 14296 | 14296 | 14296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 15588 | 15588 | 15588 | 15588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 136500 | 136500 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 186500 | 186500 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 2309774 | 2309774 | 2309774 | 1699874 | 609900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2309774 | 2309774 | 2309774 | 1699874 | 609900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 153200 | 153200 | 153200 | 0 | 153200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 156200 | 156200 | 156200 | 0 | 156200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 24091 | 24091 | 24091 | 0 | 24091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 32091 | 32091 | 32091 | 0 | 32091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8200 | 8200 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|----------|----------|---------|---------|-------|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|---|---|---|
| | | | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 622937 | 232817 | 175074 | 60700 | 114374 | 20000 | 37743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390120 | 390120 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 120041 | 35494 | 35494 | 0 | 35494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84547 | 84547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 742978 | 268311 | 210568 | 60700 | 149868 | 20000 | 37743 | 0 | 0 | 0 | 474667 | 474667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 570820 | 190700 | 154700 | 59700 | 95000 | 6000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380120 | 380120 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 120041 | 35494 | 35494 | 0 | 35494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84547 | 84547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 690861 | 226194 | 190194 | 59700 | 130494 | 6000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 464667 | 464667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 35494 | 35494 | 35494 | 0 | 35494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 75494 | 75494 | 75494 | 0 | 75494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 84547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84547 | 84547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 100547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100547 | 100547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 246961 | 246961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -105162 | -105162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 141799 | 141799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 246961 | 246961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -105162 | -105162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 141799 | 141799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 246961 | 246961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -105162 | -105162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 141799 | 141799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 12321193 | 12321193 | 11665951 | 9330614 | 2335337 | 0 | 407408 | 247834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -119 | -119 | -119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 227557 | 227557 | 55119 | 5000 | 50119 | 2000 | 0 | 170438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 12548631 | 12548631 | 11720951 | 9335614 | 2385337 | 2000 | 407408 | 418272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7424361 | 7424361 | 7070843 | 5909647 | 1161196 | 0 | 239926 | 113592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 175438 | 175438 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 170438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7599799 | 7599799 | 7075843 | 5914647 | 1161196 | 0 | 239926 | 284030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------------------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 22280 | 22280 | 22280 | 22280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 143376 | 143376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 143376 | 143376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 7062 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7062 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|---|--------------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2089441 | 2089441 | 2021658 | 1373831 | 647827 | 0 | 67783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2139441 | 2139441 | 2071658 | 1373831 | 697827 | 0 | 67783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 288600 | 288600 | 0 | 288600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 338600 | 338600 | 338600 | 0 | 338600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 454727 | 454727 | 454727 | 214219 | 240508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -119 | -119 | -119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 119 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 454727 | 454727 | 454727 | 214219 | 240508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -119 | -119 | -119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 24881 | 24881 | 24881 | 0 | 24881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 13600 | 13600 | 13600 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 119 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 13719 | 13719 | 13719 | 0 | 13719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 185242 | 185242 | 46000 | 24900 | 21100 | 0 | 5000 | 134242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 187242 | 187242 | 46000 | 24900 | 21100 | 2000 | 5000 | 134242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1447096 | 1447096 | 911596 | 341380 | 570216 | 0 | 535500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4322 | -4322 | -4322 | -3600 | -722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4322 | 4322 | 4322 | 3600 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1447096 | 1447096 | 911596 | 341380 | 570216 | 0 | 535500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 212820 | 212820 | 59820 | 59820 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 212820 | 212820 | 59820 | 59820 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 325776 | 325776 | 325776 | 281560 | 44216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2822 | -2822 | -2822 | -2100 | -722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2822 | 2822 | 2822 | 2100 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 325776 | 325776 | 325776 | 281560 | 44216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zmniejszenie | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 217900 | 217900 | 217900 | 217900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|--------------|---------|---------|---------|-------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 17415 | 17415 | 17415 | 0 | 17415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 722 | 722 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18137 | 18137 | 18137 | 0 | 18137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -222 | -222 | -222 | 0 | -222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 278 | 278 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | | przed zmianą | 104617 | 104617 | 104617 | 51480 | 53137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -182 | -182 | -182 | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 182 | 182 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 104617 | 104617 | 104617 | 51480 | 53137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 99600 | 99600 | 99600 | 47880 | 51720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -182 | -182 | -182 | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 182 | 182 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 99600 | 99600 | 99600 | 47880 | 51720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 182 | 182 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 37182 | 37182 | 37182 | 37182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -182 | -182 | -182 | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2818 | 2818 | 2818 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 3420363 | 2169861 | 2169861 | 49317 | 2120544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250502 | 1250502 | 1145582 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|---------|---------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|
| | | | zmniejszenie | -124000 | -74000 | -74000 | 0 | -74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3310363 | 2109861 | 2109861 | 49317 | 2060544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200502 | 1200502 | 1145582 | 0 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1168500 | 1068500 | 1068500 | 0 | 1068500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -114000 | -64000 | -64000 | 0 | -64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1068500 | 1018500 | 1018500 | 0 | 1018500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 114000 | 114000 | 114000 | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -64000 | -64000 | -64000 | 0 | -64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1297572 | 859859 | 138379 | 600 | 137779 | 721480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437713 | 437713 | 437713 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1295572 | 857859 | 136379 | 600 | 135779 | 721480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437713 | 437713 | 437713 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|---------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1132372 | 694659 | 130379 | 0 | 130379 | 564280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437713 | 437713 | 437713 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1130372 | 692659 | 128379 | 0 | 128379 | 564280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437713 | 437713 | 437713 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 33760 | 33760 | 33760 | 0 | 33760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|---|---------|----------|----------|----------|---|---|
| | | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 31760 | 31760 | 31760 | 0 | 31760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 845468 | 192811 | 84481 | 25825 | 58656 | 108330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652657 | 652657 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 34616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34616 | 34616 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 880084 | 192811 | 84481 | 25825 | 58656 | 108330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687273 | 687273 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 697138 | 44481 | 44481 | 25825 | 18656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652657 | 652657 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 34616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34616 | 34616 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 731754 | 44481 | 44481 | 25825 | 18656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687273 | 687273 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 652657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652657 | 652657 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 34616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34616 | 34616 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 687273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687273 | 687273 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 33672018 | 25345603 | 22777277 | 12514111 | 10263166 | 860310 | 1206185 | 254870 | 0 | 246961 | 8326415 | 8326415 | 5237728 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3291371 | -577681 | -472519 | -3782 | -468737 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105162 | -2713690 | -2713690 | -1168690 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2102016 | 1782853 | 1610415 | 10074 | 1600341 | 2000 | 0 | 170438 | 0 | 0 | 319163 | 319163 | 200000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 32482663 | 26550775 | 23915173 | 12520403 | 11394770 | 862310 | 1206185 | 425308 | 0 | 141799 | 5931888 | 5931888 | 4269038 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Rodzaj zadania: | | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 39092 | 39092 | 39092 | 39092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1292 | -1292 | -1292 | -1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 39092 | 39092 | 39092 | 39092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1292 | -1292 | -1292 | -1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 30292 | 30292 | 30292 | 30292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1292 | -1292 | -1292 | -1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | przed zmianą | 36138 | 36138 | 22834 | 6918 | 15916 | 0 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -14404 | -14404 | -1100 | 0 | -1100 | 0 | -13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 13484 | 13484 | 13484 | 13484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 35218 | 35218 | 35218 | 20402 | 14816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | przed zmianą | 34317 | 34317 | 21013 | 5097 | 15916 | 0 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -14404 | -14404 | -1100 | 0 | -1100 | 0 | -13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 13484 | 13484 | 13484 | 13484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 33397 | 33397 | 33397 | 18581 | 14816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 13304 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -13304 | -13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|--|--------------|---------|---------|--------|--------|-------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 267 | 267 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 447 | 447 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 714 | 714 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 12972 | 12972 | 12972 | 12972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 17802 | 17802 | 17802 | 17802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9250 | 9250 | 9250 | 0 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1100 | -1100 | -1100 | 0 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8150 | 8150 | 8150 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | | przed zmianą | 9663478 | 9663478 | 258038 | 222390 | 35648 | 0 | 9405440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -20402 | -20402 | -402 | 0 | -402 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20402 | 20402 | 20402 | 20000 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9663478 | 9663478 | 278038 | 242390 | 35648 | 0 | 9385440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | przed zmianą | 2553000 | 2553000 | 144358 | 130161 | 14197 | 0 | 2408642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|------------------------------------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | zmniejszenie | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2553000 | 2553000 | 164358 | 150161 | 14197 | 0 | 2388642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2408642 | 2408642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2388642 | 2388642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 80493 | 80493 | 80493 | 80493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 100493 | 100493 | 100493 | 100493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 465000 | 465000 | 15000 | 11967 | 3033 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -402 | -402 | -402 | 0 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 402 | 402 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 465000 | 465000 | 15000 | 11967 | 3033 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -402 | -402 | -402 | 0 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 598 | 598 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2033 | 2033 | 2033 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 402 | 402 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2435 | 2435 | 2435 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 10005591 | 10005591 | 586847 | 269571 | 317276 | 0 | 9418744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -36098 | -36098 | -2794 | -1292 | -1502 | 0 | -33304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 33886 | 33886 | 33886 | 33484 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10003379 | 10003379 | 617939 | 301763 | 316176 | 0 | 9385440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/261/18
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 14 września 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy | 50 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 101 538,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 101 538,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 300,00 |
| | | | Budowa wodociągu na ulicy Zagórnej | 4 800,00 |
| | | | Modernizacja SUW Dobrzyniewo Duże | 145 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 458 465,00 |
| | | | Budowa stacji SUW typu hydro filtra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach | 0,00 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan | 458 465,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 492 773,00 |
| | | | Budowa stacji SUW typu hydro filtra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach | 65 000,00 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie | 427 773,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 140 807,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 379 162,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 195 542,00 |
| | | | Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże | 0,00 |
| | | | Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne | 2 195 542,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 183 620,00 |
| | | | Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże | 0,00 |
| | | | Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne | 2 183 620,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 761 645,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 140,00 |
| | | | Budowa drogi Letniki - Jurowce I etap | 0,00 |
| | | | Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne | 22 140,00 |
| | | | Odcinek drogi od Kościoła w Dobrzyniewie Dużym w kierunku wsi Bohdan (dokumentacja) | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej do wsi Bohdan - dokumentacja | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nowe Aleksandrowo-Bohdan | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozińce - dokumentacja | 5 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi w Letnikach | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Przebudowa drogi w Nowym Aleksandrowie -Bohdan | 0,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni i remont odwodnienia ul. Skrajna w Fastach - dokumentacja | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 644 438,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie | 334 561,00 |
| | | | |
| | | Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym | 309 877,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 090 067,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie | 653 594,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym | 436 473,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 98 550,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 98 550,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Budowa garażu wraz z warsztatem | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 550,00 |
| | | Kosiarka samojezdna | 18 550,00 |
| | | Zakup samochodu BUS -8 osobowy | 80 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 20 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Szaciłach | 20 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 430 667,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 430 667,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 120,00 |
| | | Budowa remizy w letnikach | 330 120,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 547,00 |
| | | Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy nin. ATO dla OSP Pogorzalki | 20 500,00 |
| | | Cylindry rozpierające z zestawem końcówek o różnych długościach dla OSP Pogorzalki | 22 620,00 |
| | | Hydrauliczne nożyce do cięcia dla OSP Pogorzalki | 20 100,00 |
| | | Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami dla OSP Pogorzalki | 19 000,00 |
| | | Syrena alarmowa dla OSP Pogorzalki | 18 327,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 150 502,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 145 582,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 420,00 |
| | | Budowa kolektorów słonecznych | 879 420,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 162,00 |
| | | Budowa kolektorów słonecznych | 266 162,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 920,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 920,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Dzikowskiej w Fastach z drogą krajową nr 65 | 4 920,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 437 713,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 437 713,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 114,00 |
| | | | Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzalkach | 88 821,00 |
| | | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki | 84 293,00 |
| | | | Termomodernizacja WDK Pogorzalki | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 599,00 |
| | | | Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzalkach | 94 351,00 |
| | | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki | 170 248,00 |
| | | | Termomodernizacja WDK Pogorzalki | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 687 273,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 687 273,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 687 273,00 |
| | | | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrzymyńwie Dużym , wariant 300m-treningowy | 687 273,00 |
| Razem | | | | 10 117 050,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/261/18
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 14 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 034 494,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 534 494,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 159 064,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 159 064,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/261/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 14 września 2018 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 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 | 1.106.777,00 | - | - | 1. | Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy | 108.330,00 | - | - |
| 3 | Gminne Centrum Kultury | - | 559.280,00 | - | 2. | Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy | 15.500,00 | | |
| 4 | Gminna Biblioteka Publiczna | - | 137.200,00 | - | 3. | Dotacje dla OSP z terenu gminy | 54.000,00 | | |
| 5 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej | 10.000,00 | | | 4. | Dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni | 50.000,00 | | |
| | | | | | 5. | Dotacja dla spółki wodnej | 100.000,00 | | |
| | | | | | 6. | Dotacja dla Parafii Prawosławnej w Fastach | 20.000,00 | | |
| | | | | | 7. | Dotacja dla Stowarzyszenia „Łączy nas granica” | 2.000,00 | | |
| | Ogółem | 1.116.777,00 | 696.480,00 | - | | | 349.830,00 | | - |

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zmiany w uchwale budżetowej w mają na celu prawidłową realizację budżetu gminy w 2018 roku i dotyczyły one między innymi :

1) po stronie dochodów:

- a) zwiększono o kwotę 304.349 zł dofinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego (rozliczono II wniosek) BOF „ Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne”,
- b) wprowadzono kwotę 170.438 zł na zdanie realizowane w ZSP w Dobrzyniewie Dużym Erasmus +,
- c) wprowadzono środki z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie dla jednostek OSP kwota 107.038 zł,
- d) zmniejszono o kwotę 240.000 zł – sprzedaż działek gminnych (brak zainteresowania kupnem),
- e) wprowadzono kwotę 37.990 zł (większe wykonanie na paragrafach niż planowano);

2) po stronie wydatków:

- a) zmniejszono o kwotę 1.168.690 zł zadanie inwestycyjne z udziałem środków UE „ Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach” (zadanie przeniesione na rok 2019 , pozostawiono tylko 65.000 zł na projekt),
- b) dodano kwotę 60.000 zł na pomoc finansową dla powiaty w ramach zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B w m. Gnła – kontynuacja robót (gm. Dobrzyniewo Duże)”,
- c) zwiększono o 200.000 zł zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem środków UE „ Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B – ulica Kościelna oraz część ulicy Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie (ma być rozstrzygnięty przetarg i kwota może być wyższa),
- d) zmniejszono o 305.000 zł wydatki związane z zakupem kruszywa na drogi gminne,
- e) wniesiono wydatki odnośnie kompleksowej dostawy systemu e-sesja 50.000 zł,
- f) wniesiono wydatki związane składanym wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP z terenu Gminy (OSP Letniki kwota 4.800 zł, OSP w Pogorzałkach kwota 96.850 zł, OSP Kozińce 4.820 zł, OSP Dobrzyniewo Duże kwota 1.650 zł),,
- g) zwiększono o kwotę 2.327 zł zakup syreny alarmowej dla OSP Pogorzałki,
- h) zmniejszono o kwotę 105.162 zł odsetki od kredytów,
- i) wprowadzono po stronie wydatkowej kwotę 170.438 zł dotyczącą programu w ZSP w Dobrzyniewie Dużym Erasmus +,
- j) zwiększono o 50.000 zł dofinansowanie przedszkoli w poza terenem gminy w, w których przebywają dzieci z terenu gminy,
- k) wprowadzono dotację dla Stowarzyszenia „ Łączy nas granica” w wysokości 2.000 zł,
- l) na wniosek kierownika GOPS dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 852 (pomoc społeczna),
- m) zmniejszono dotację dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie o 50.000 zł (mało wniosków o dofinansowanie),
- n) zwiększono o kwotę 34.616 zł zadanie inwestycyjne dotyczące kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym (dodatkowe prace drenarskie).

W związku z tymi zmianami zmianie uległy załączniki inwestycyjny na 2018r., dotacyjny na 2018r. W związku z koniecznością realizacji ze środkami UE (których zwrot najprawdopodobniej nastąpi w 2019 r.) należy zaciągnąć kredyt w wysokości 3.500.000 zł. W związku z tym aktualizacji uległ załącznik o przychodach i rozchodach nr 4 do uchwały budżetowej.