

**UCHWAŁA NR XXVI/207/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)* **uchwała się,**
co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok, uchwalonym uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XVIII/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
 - Uchwałą Nr XIX/156/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
 - Zarządzeniem Nr 0050.294.2020 z dnia 06 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Zarządzeniem Nr 0050.306.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Uchwałą Nr XX/160/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
 - Zarządzeniem Nr 0050.313.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Zarządzeniem Nr 0050.317.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy,
 - Uchwałą Nr XX/169/2020 z dnia 29 maja 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
 - Zarządzeniem Nr 0050.330.2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Zarządzeniem Nr 0050.336.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Uchwałą Nr XXII/182/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
 - Zarządzeniem Nr 0050.338.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Zarządzeniem Nr 0050.341.2020 z dnia 07 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Uchwałą Nr XXIII/194/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
 - Zarządzeniem Nr 0050.345.2020 z dnia 20 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Zarządzeniem Nr 0050.353.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Uchwałą Nr XXIV/199/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
 - Zarządzeniem Nr 0050.395.2020 z dnia 3 września 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Uchwałą Nr XXV/201/2020 z dnia 25 września 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
 - Zarządzeniem Nr 0050.376.2020 z dnia 29 września 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w **53.343.850,68 zł**, jak w **załączniku Nr 1**, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie **46.589.506,96 zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **831.787,61 zł**,

2) Dochody majątkowe w kwocie **6.754.343,72 zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **5.591.824,85 zł**,

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **64.625.597,13 zł**, jak w **załącznikach Nr 2 i 2a**, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie **46.971.969,06 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **26.105.050,32 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.987.282,12 zł**, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **10.117.768,20 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **3.170.167,87 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **16.132.171,25 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **874.094,72 zł**,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie **690.484,90 zł**.

2) Wydatki majątkowe w kwocie **17.653.628,07 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **17.653.628,07 zł**; w tym:- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **10.145.501,07 zł**.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok w wysokości **17.653.628,07 zł**,

jak w **załącznikach Nr 3 i 3a**.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11.281.746,45 zł** którego źródłami pokrycia są: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.763.616,23 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.017.985,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 475.632,54 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24.512,68 zł.”

5. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę, planowanych przychodów w wysokości **14.157.560,22 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.875.813,77 zł**, jak w **załączniku Nr 4**.

6. § 7. otrzymuje brzmienie:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 5 i 6**, w wysokości **15.849.230,25 zł**;

7. § 8. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie **164.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **191.100,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także wydatki w kwocie **3.532,54 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w **załączniku Nr 7**.

8. § 9. otrzymuje brzmienie:

1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.305.517,14 zł**, jak w **załączniku Nr 8**

9. § 11. otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **378.394,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

10. § 14 otrzymuje brzmienie: Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.763.616,23 zł** (par. 931);

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **2.236.383,77 zł** (par. 931);

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **639.430,00 zł** (par. 903).

11. § 15 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**;
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.763.616,23 zł** (par. 931);
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **2.236.383,77 zł** (par. 931);
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **639.430,00 zł** (par. 903).
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż w pkt 1, do kwoty **20.000,00 zł**;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **100.000,00 zł**;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/207/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.10.2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 634 919,94 | 0,00 | 370 150,97 | 1 005 070,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 631 749,94 | 0,00 | 370 150,97 | 1 001 900,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 611 749,94 | 0,00 | 370 150,97 | 981 900,91 |
| 600 | | | Transport i łączność | 512 500,00 | 0,00 | 0,66 | 512 500,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 512 500,00 | 0,00 | 0,66 | 512 500,66 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 512 500,00 | 0,00 | 0,66 | 512 500,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 512 500,00 | 0,00 | 0,66 | 512 500,66 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 512 500,00 | 0,00 | 0,66 | 512 500,66 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 505 893,38 | -803,00 | 0,00 | 1 505 090,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 558,38 | -803,00 | 0,00 | 77 755,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 458,38 | -803,00 | 0,00 | 77 655,38 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------|------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 883 260,89 | 0,00 | 2 274,00 | 885 534,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 265 961,25 | 0,00 | 0,00 | 265 961,25 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 48 126,00 | 0,00 | 2 274,00 | 50 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 300,00 | 0,00 | 2 274,00 | 48 574,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 972 641,76 | 0,00 | 8 086,52 | 980 728,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 836,72 | 0,00 | 1 068,52 | 5 905,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 836,72 | 0,00 | 1 068,52 | 5 905,24 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 171 719,00 | 0,00 | 2 793,00 | 174 512,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 712,00 | 0,00 | 2 793,00 | 10 505,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 537,00 | 0,00 | 4 225,00 | 43 762,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 437,00 | 0,00 | 4 225,00 | 29 662,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 190 992,08 | 0,00 | 412 027,00 | 14 603 019,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 335 431,00 | 0,00 | 408 627,00 | 4 744 058,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 277 331,00 | 0,00 | 408 627,00 | 4 685 958,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 357 030,00 | 0,00 | 3 400,00 | 360 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 067 885,00 | 0,00 | 6 100,00 | 2 073 985,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| bieżące razem: | | | | 45 791 670,81 | -803,00 | 798 639,15 | 46 589 506,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 831 786,95 | 0,00 | 0,66 | 831 787,61 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|------------|-----------|----------|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 152 245,00 | -7 612,25 | 7 612,25 | 152 245,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 152 245,00 | -7 612,25 | 7 612,25 | 152 245,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 152 245,00 | -7 612,25 | 7 612,25 | 152 245,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 152 245,00 | -7 612,25 | 7 612,25 | 152 245,00 |
| | | 6258 | 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 | 152 245,00 | -7 612,25 | 0,00 | 144 632,75 |
| | | 6259 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 612,25 | 7 612,25 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 6 754 343,72 | -7 612,25 | 7 612,25 | 6 754 343,72 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 591 824,85 | -7 612,25 | 7 612,25 | 5 591 824,85 |
| Ogółem: | | 52 546 014,53 | -8 415,25 | 806 251,40 | 53 343 850,68 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 423 611,80 | -7 612,25 | 7 612,91 | 6 423 612,46 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/207/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.10.2020 r.

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 141 646,88 | -18 958,23 | 122 688,65 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 500,00 | -1 500,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | -1 500,00 | 15 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 000,00 | 5 000,00 | 31 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00 | 5 000,00 | 31 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 99 146,88 | -22 458,23 | 76 688,65 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 850,00 | 300,00 | 1 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 880,00 | 885,11 | 31 765,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 38 551,00 | -11 593,34 | 26 957,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 865,88 | -12 050,00 | 16 815,88 |
| 600 | | | Transport i łączność | 747 589,25 | 135 633,89 | 883 223,14 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 46 600,00 | 78 000,00 | 124 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 600,00 | 78 000,00 | 124 600,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 7 000,00 | 6 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 171 311,00 | 40 133,23 | 211 444,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 6 600,00 | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 911,00 | 6 514,10 | 147 425,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 16 519,13 | 32 519,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 522 678,25 | 10 000,66 | 532 678,91 |
| | | 4271 | Zakup usług remontowych | 522 678,25 | 0,66 | 522 678,91 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 9 000,00 | -8 300,00 | 700,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 9 000,00 | -8 300,00 | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | -2 800,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 88 000,00 | 14 000,00 | 102 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 88 000,00 | 14 000,00 | 102 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 500,00 | 10 000,00 | 85 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 4 000,00 | 16 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 528 905,19 | 9 600,00 | 538 505,19 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 480,00 | -300,00 | 3 180,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 180,00 | -500,00 | 2 680,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 167 200,00 | 6 220,00 | 173 420,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 167 200,00 | 6 220,00 | 173 420,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 345 745,19 | 6 160,00 | 351 905,19 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 033,00 | -1 220,00 | 10 813,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 273,08 | 2 580,00 | 160 853,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 439,11 | 4 800,00 | 180 239,11 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 480,00 | -2 480,00 | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 480,00 | -2 480,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 200,00 | -12 500,00 | 62 700,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 200,00 | -260,20 | 36 939,80 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 260,20 | 1 060,20 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 11 610,00 | -6 000,00 | 5 610,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 060,00 | -400,00 | 660,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 | 500,00 | 1 850,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | -750,00 | 750,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -800,00 | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | -750,00 | 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | -1 000,00 | 400,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 25 590,00 | -6 500,00 | 19 090,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 520,00 | -1 500,00 | 8 020,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 120,00 | -400,00 | 1 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 | -1 000,00 | 4 950,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | -2 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 386 133,07 | -7 612,25 | 378 520,82 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 386 133,07 | -7 612,25 | 378 520,82 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 386 133,07 | -7 612,25 | 378 520,82 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 929 752,00 | -128 678,00 | 9 801 074,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 133 766,00 | -12 978,00 | 8 120 788,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 376 700,00 | 5 500,00 | 382 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 371 750,00 | -2 000,00 | 369 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 684 740,00 | -11 000,00 | 5 673 740,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067 990,00 | -500,00 | 1 067 490,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137 620,00 | -15 400,00 | 122 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 349 189,00 | 8 000,00 | 357 189,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 002,00 | 15 722,00 | 24 724,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 261,00 | -9 500,00 | 67 761,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 104,00 | -900,00 | 47 204,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 | -900,00 | 6 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 610,00 | -2 000,00 | 1 610,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 608 886,00 | -37 300,00 | 571 586,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 380,00 | -30 000,00 | 461 380,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 370,00 | -3 000,00 | 90 370,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 848,00 | -3 000,00 | 9 848,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 918,00 | -1 000,00 | 9 918,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 370,00 | -300,00 | 70,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 114 800,00 | -5 500,00 | 109 300,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 114 800,00 | -5 500,00 | 109 300,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 376 660,00 | -117 400,00 | 259 260,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 060,00 | -400,00 | 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 600,00 | -107 000,00 | 228 600,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 695 640,00 | 44 500,00 | 740 140,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 500,00 | 6 000,00 | 40 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 554 830,00 | 35 000,00 | 589 830,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 310,00 | 3 500,00 | 109 810,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 165 100,00 | 0,00 | 165 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 165 100,00 | 0,00 | 165 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 750,00 | -4 000,00 | 50 750,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 12 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 350,00 | -8 000,00 | 62 350,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 488 187,00 | 2 893,09 | 1 491 080,09 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 197 300,00 | 9 137,00 | 206 437,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 197 300,00 | 9 137,00 | 206 437,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 346 580,00 | 5 450,00 | 352 030,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 337 700,00 | 6 230,00 | 343 930,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 880,00 | -780,00 | 8 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 882 047,00 | -7 156,91 | 874 890,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 749 237,00 | -2 156,91 | 747 080,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 210,00 | -12 000,00 | 41 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 600,00 | 7 000,00 | 86 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 200,00 | -4 137,00 | 57 063,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 200,00 | -4 137,00 | 57 063,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 060,00 | -400,00 | 660,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 060,00 | -400,00 | 660,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 156,91 | 2 156,91 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 156,91 | 2 156,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 005,50 | 2 005,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 151,41 | 151,41 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 348 520,00 | 20 400,00 | 368 920,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 321 690,00 | 12 600,00 | 334 290,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 460,00 | 600,00 | 21 060,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 140,00 | 10 000,00 | 261 140,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 090,00 | 2 000,00 | 52 090,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 26 830,00 | 7 800,00 | 34 630,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 540,00 | 600,00 | 2 140,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 890,00 | 6 000,00 | 26 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 890,00 | 1 000,00 | 4 890,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 510,00 | 200,00 | 710,00 |
| 855 | | | Rodzina | 120 500,00 | -5 450,00 | 115 050,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 120 500,00 | -5 450,00 | 115 050,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 500,00 | -5 450,00 | 115 050,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 152 663,05 | 13 000,00 | 165 663,05 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 33 600,00 | 6 100,00 | 39 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 600,00 | 6 100,00 | 39 700,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 500,00 | 500,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | -1 500,00 | 5 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 509,09 | -257,00 | 13 252,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 509,09 | -257,00 | 13 252,09 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 88 453,96 | 11 657,00 | 100 110,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 453,96 | 11 657,00 | 100 110,96 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 10 600,00 | -5 000,00 | 5 600,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 600,00 | -5 000,00 | 5 600,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 147 097,63 | 27 037,25 | 174 134,88 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 137 097,63 | 25 837,25 | 162 934,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 485,00 | 9 125,00 | 53 610,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 9 100,00 | 17 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 612,63 | 7 612,25 | 92 224,88 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 200,00 | 11 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 200,00 | 11 200,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 68 744,00 | -34 848,00 | 33 896,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 68 744,00 | -34 848,00 | 33 896,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 084,00 | -1 500,00 | 8 584,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 744,00 | -500,00 | 7 244,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 948,00 | -1 448,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 968,00 | -3 400,00 | 17 568,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 14 397 038,07 | 8 374,66 | 14 405 412,73 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 611 749,94 | 370 150,97 | 981 900,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 611 749,94 | 370 150,97 | 981 900,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 800,00 | 3 200,00 | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 653,22 | 550,08 | 1 203,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93,10 | 51,45 | 144,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 448,78 | 1 703,83 | 9 152,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 752,50 | 1 752,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 599 754,84 | 362 893,11 | 962 647,95 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 136,38 | -803,00 | 68 333,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 136,38 | -803,00 | 68 333,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 136,38 | -803,00 | 68 333,38 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 973,72 | 8 086,52 | 46 060,24 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 836,72 | 1 068,52 | 5 905,24 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 741,88 | 1 047,57 | 5 789,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94,84 | 20,95 | 115,79 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 700,00 | 2 793,00 | 10 493,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 700,00 | 2 793,00 | 10 493,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 437,00 | 4 225,00 | 29 662,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590,00 | 210,00 | 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83,00 | 48,00 | 131,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 764,00 | 3 967,00 | 28 731,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 179 384,00 | 412 027,00 | 4 591 411,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 170 816,00 | 408 627,00 | 4 579 443,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 925 923,00 | 356 246,00 | 4 282 169,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 893,00 | 52 381,00 | 297 274,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 8 568,00 | 3 400,00 | 11 968,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 159,00 | 2 841,14 | 10 000,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 233,00 | 489,26 | 1 722,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 176,00 | 69,60 | 245,60 |
| Razem: | | | | 4 898 244,04 | 789 461,49 | 5 687 705,53 |

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXVI/207/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.10.2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 923 207,42 | 776 983,82 | 763 983,82 | 4 546,32 | 759 437,50 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 223,60 | 1 146 223,60 | 1 146 223,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 143,34 | -25 143,34 | -25 143,34 | 0,00 | -25 143,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 376 336,08 | 376 336,08 | 376 336,08 | 3 801,53 | 372 534,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 274 400,16 | 1 128 176,56 | 1 115 176,56 | 8 347,85 | 1 106 828,71 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 223,60 | 1 146 223,60 | 1 146 223,60 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | przed zmianą | 16 987,00 | 16 987,00 | 16 987,00 | 0,00 | 16 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 487,00 | 15 487,00 | 15 487,00 | 0,00 | 15 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 710 896,82 | 710 896,82 | 710 896,82 | 4 546,32 | 706 350,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 643,34 | -23 643,34 | -23 643,34 | 0,00 | -23 643,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 371 336,08 | 371 336,08 | 371 336,08 | 3 801,53 | 367 534,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 058 589,56 | 1 058 589,56 | 1 058 589,56 | 8 347,85 | 1 050 241,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 653,22 | 653,22 | 653,22 | 653,22 | 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 | 550,08 | 550,08 | 550,08 | 550,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 203,30 | 1 203,30 | 1 203,30 | 1 203,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 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 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 144,55 | 144,55 | 144,55 | 144,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 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 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 38 328,78 | 38 328,78 | 38 328,78 | 0,00 | 38 328,78 | 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 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 588,94 | 2 588,94 | 2 588,94 | 0,00 | 2 588,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 40 917,72 | 40 917,72 | 40 917,72 | 0,00 | 40 917,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 38 551,00 | 38 551,00 | 38 551,00 | 0,00 | 38 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 593,34 | -11 593,34 | -11 593,34 | 0,00 | -11 593,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 957,66 | 26 957,66 | 26 957,66 | 0,00 | 26 957,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 28 865,88 | 28 865,88 | 28 865,88 | 0,00 | 28 865,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 050,00 | -12 050,00 | -12 050,00 | 0,00 | -12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 752,50 | 1 752,50 | 1 752,50 | 0,00 | 1 752,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 568,38 | 18 568,38 | 18 568,38 | 0,00 | 18 568,38 | 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 | 599 754,84 | 599 754,84 | 599 754,84 | 0,00 | 599 754,84 | 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 | 362 893,11 | 362 893,11 | 362 893,11 | 0,00 | 362 893,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 962 647,95 | 962 647,95 | 962 647,95 | 0,00 | 962 647,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 8 237 050,20 | 850 490,37 | 327 812,12 | 16 530,00 | 311 282,12 | 0,00 | 0,00 | 522 678,25 | 0,00 | 0,00 | 7 386 559,83 | 7 386 559,83 | 1 662 890,49 | 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 | 135 633,89 | 98 614,76 | 98 614,10 | 6 600,00 | 92 014,10 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 37 019,13 | 37 019,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 372 684,09 | 949 105,13 | 426 426,22 | 23 130,00 | 403 296,22 | 0,00 | 0,00 | 522 678,91 | 0,00 | 0,00 | 7 423 578,96 | 7 423 578,96 | 1 662 890,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 46 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 0,00 | 46 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 124 600,00 | 124 600,00 | 124 600,00 | 0,00 | 124 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 46 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 0,00 | 46 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 124 600,00 | 124 600,00 | 124 600,00 | 0,00 | 124 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 410 771,95 | 274 212,12 | 274 212,12 | 16 530,00 | 257 682,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 559,83 | 7 136 559,83 | 1 662 890,49 | 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 | 40 133,23 | 13 114,10 | 13 114,10 | 6 600,00 | 6 514,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 019,13 | 27 019,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 450 905,18 | 287 326,22 | 287 326,22 | 23 130,00 | 264 196,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 163 578,96 | 7 163 578,96 | 1 662 890,49 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | 140 911,00 | 140 911,00 | 140 911,00 | 0,00 | 140 911,00 | 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 | 6 514,10 | 6 514,10 | 6 514,10 | 0,00 | 6 514,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 147 425,10 | 147 425,10 | 147 425,10 | 0,00 | 147 425,10 | 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 | 5 338 289,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 338 289,34 | 5 338 289,34 | 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 | 16 519,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 519,13 | 16 519,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 354 808,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 354 808,47 | 5 354 808,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 135 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 380,00 | 135 380,00 | 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 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 145 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 880,00 | 145 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 772 678,25 | 522 678,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 678,25 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 782 678,91 | 522 678,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 678,91 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4271 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 522 678,25 | 522 678,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 678,25 | 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 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 522 678,91 | 522 678,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 678,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | 0,00 | -8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | 0,00 | -8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 800,00 | -2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 277 150,00 | 277 150,00 | 277 150,00 | 0,00 | 277 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 291 150,00 | 291 150,00 | 291 150,00 | 0,00 | 291 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 249 450,00 | 249 450,00 | 249 450,00 | 0,00 | 249 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 263 450,00 | 263 450,00 | 263 450,00 | 0,00 | 263 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 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 | 4 585 922,24 | 4 585 922,24 | 4 275 163,38 | 3 023 411,27 | 1 251 752,11 | 0,00 | 303 625,00 | 7 133,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 003,00 | -5 003,00 | -5 003,00 | -803,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 800,00 | 13 800,00 | 7 580,00 | 0,00 | 7 580,00 | 0,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 594 719,24 | 4 594 719,24 | 4 277 740,38 | 3 022 608,27 | 1 255 132,11 | 0,00 | 309 845,00 | 7 133,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 246 547,38 | 246 547,38 | 242 164,38 | 204 068,38 | 38 096,00 | 0,00 | 4 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 303,00 | -1 303,00 | -1 303,00 | -803,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 245 444,38 | 245 444,38 | 241 061,38 | 203 265,38 | 37 796,00 | 0,00 | 4 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 157 831,38 | 157 831,38 | 157 831,38 | 157 831,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -803,00 | -803,00 | -803,00 | -803,00 | 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 | 157 028,38 | 157 028,38 | 157 028,38 | 157 028,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 182 412,00 | 182 412,00 | 15 212,00 | 0,00 | 15 212,00 | 0,00 | 167 200,00 | 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 | 6 220,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 188 632,00 | 188 632,00 | 15 212,00 | 0,00 | 15 212,00 | 0,00 | 173 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 167 200,00 | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 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 | 6 220,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 173 420,00 | 173 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 906 892,97 | 2 906 892,97 | 2 893 302,11 | 2 300 942,00 | 592 360,11 | 0,00 | 6 457,00 | 7 133,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 220,00 | -1 220,00 | -1 220,00 | 0,00 | -1 220,00 | 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 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 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 | 2 913 052,97 | 2 913 052,97 | 2 899 462,11 | 2 300 942,00 | 598 520,11 | 0,00 | 6 457,00 | 7 133,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 12 033,00 | 12 033,00 | 12 033,00 | 0,00 | 12 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 220,00 | -1 220,00 | -1 220,00 | 0,00 | -1 220,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 813,00 | 10 813,00 | 10 813,00 | 0,00 | 10 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 158 273,08 | 158 273,08 | 158 273,08 | 0,00 | 158 273,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 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 | 160 853,08 | 160 853,08 | 160 853,08 | 0,00 | 160 853,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 175 439,11 | 175 439,11 | 175 439,11 | 0,00 | 175 439,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 180 239,11 | 180 239,11 | 180 239,11 | 0,00 | 180 239,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 166 680,00 | 166 680,00 | 166 680,00 | 17 950,00 | 148 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 480,00 | -2 480,00 | -2 480,00 | 0,00 | -2 480,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 164 200,00 | 164 200,00 | 164 200,00 | 17 950,00 | 146 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 12 480,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | 0,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 480,00 | -2 480,00 | -2 480,00 | 0,00 | -2 480,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 744 957,00 | 701 707,00 | 619 987,00 | 298 595,00 | 321 392,00 | 0,00 | 81 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 250,00 | 43 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 260,20 | -13 260,20 | 0,00 | -11 500,00 | 0,00 | -1 760,20 | 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 | 760,20 | 760,20 | 760,20 | 0,00 | 760,20 | 0,00 | 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 | 732 457,00 | 689 207,00 | 609 247,20 | 298 595,00 | 310 652,20 | 0,00 | 79 959,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 250,00 | 43 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 359 158,00 | 349 158,00 | 276 958,00 | 89 082,00 | 187 876,00 | 0,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -260,20 | -260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 260,20 | 260,20 | 260,20 | 0,00 | 260,20 | 0,00 | 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 | 359 158,00 | 349 158,00 | 277 218,20 | 89 082,00 | 188 136,20 | 0,00 | 71 939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -260,20 | -260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 939,80 | 36 939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 260,20 | 260,20 | 260,20 | 0,00 | 260,20 | 0,00 | 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 | 1 060,20 | 1 060,20 | 1 060,20 | 0,00 | 1 060,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | przed zmianą | 96 940,00 | 96 940,00 | 96 940,00 | 70 188,00 | 26 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 940,00 | 90 940,00 | 90 940,00 | 70 188,00 | 20 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 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 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 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 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 206 059,00 | 172 809,00 | 163 289,00 | 139 325,00 | 23 964,00 | 0,00 | 9 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 250,00 | 33 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 | 199 559,00 | 166 309,00 | 158 289,00 | 139 325,00 | 18 964,00 | 0,00 | 8 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 250,00 | 33 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 9 520,00 | 9 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 | 8 020,00 | 8 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 1 720,00 | 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 | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 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 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą 493 833,07 | 107 700,00 | 107 700,00 | 0,00 | 107 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 133,07 | 386 133,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -7 612,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 612,25 | -7 612,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 486 220,82 | 107 700,00 | 107 700,00 | 0,00 | 107 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 520,82 | 378 520,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą 493 833,07 | 107 700,00 | 107 700,00 | 0,00 | 107 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 133,07 | 386 133,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -7 612,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 612,25 | -7 612,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 486 220,82 | 107 700,00 | 107 700,00 | 0,00 | 107 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 520,82 | 378 520,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą 386 133,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 133,07 | 386 133,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -7 612,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 612,25 | -7 612,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 378 520,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 520,82 | 378 520,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą 18 311 852,80 | 13 217 411,07 | 11 463 686,39 | 9 413 745,00 | 2 049 941,39 | 1 003 372,25 | 464 488,00 | 285 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -202 400,00 | -202 400,00 | -200 400,00 | -62 900,00 | -137 500,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 73 722,00 | 73 722,00 | 62 222,00 | 38 500,00 | 23 722,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 18 183 174,80 | 13 088 733,07 | 11 325 508,39 | 9 389 345,00 | 1 936 163,39 | 1 008 872,25 | 468 488,00 | 285 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą 9 041 021,00 | 9 041 021,00 | 8 292 571,00 | 7 275 100,00 | 1 017 471,00 | 376 700,00 | 371 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -42 200,00 | -42 200,00 | -40 200,00 | -26 900,00 | -13 300,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 29 222,00 | 29 222,00 | 23 722,00 | 0,00 | 23 722,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 9 028 043,00 | 9 028 043,00 | 8 276 093,00 | 7 248 200,00 | 1 027 893,00 | 382 200,00 | 369 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą 376 700,00 | 376 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 382 200,00 | 382 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą 371 750,00 | 371 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 750,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 369 750,00 | 369 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 5 684 740,00 | 5 684 740,00 | 5 684 740,00 | 5 684 740,00 | 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 -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 5 673 740,00 | 5 673 740,00 | 5 673 740,00 | 5 673 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 067 990,00 | 1 067 990,00 | 1 067 990,00 | 1 067 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 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 | 1 067 490,00 | 1 067 490,00 | 1 067 490,00 | 1 067 490,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 137 620,00 | 137 620,00 | 137 620,00 | 137 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 400,00 | -15 400,00 | -15 400,00 | -15 400,00 | 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 | 122 220,00 | 122 220,00 | 122 220,00 | 122 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 349 189,00 | 349 189,00 | 349 189,00 | 0,00 | 349 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 357 189,00 | 357 189,00 | 357 189,00 | 0,00 | 357 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 9 002,00 | 9 002,00 | 9 002,00 | 0,00 | 9 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 722,00 | 15 722,00 | 15 722,00 | 0,00 | 15 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 724,00 | 24 724,00 | 24 724,00 | 0,00 | 24 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 77 261,00 | 77 261,00 | 77 261,00 | 0,00 | 77 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 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 | 67 761,00 | 67 761,00 | 67 761,00 | 0,00 | 67 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 48 104,00 | 48 104,00 | 48 104,00 | 0,00 | 48 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47 204,00 | 47 204,00 | 47 204,00 | 0,00 | 47 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 0,00 | 3 610,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | 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 | 854 217,00 | 854 217,00 | 753 317,00 | 626 871,00 | 126 446,00 | 69 600,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -37 300,00 | -37 300,00 | -37 300,00 | -36 000,00 | -1 300,00 | 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 | 816 917,00 | 816 917,00 | 716 017,00 | 590 871,00 | 125 146,00 | 69 600,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 491 380,00 | 491 380,00 | 491 380,00 | 491 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 | 461 380,00 | 461 380,00 | 461 380,00 | 461 380,00 | 0,00 | 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 | 93 370,00 | 93 370,00 | 93 370,00 | 93 370,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3 000,00 | 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 | 90 370,00 | 90 370,00 | 90 370,00 | 90 370,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 12 848,00 | 12 848,00 | 12 848,00 | 12 848,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3 000,00 | 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 | 9 848,00 | 9 848,00 | 9 848,00 | 9 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 918,00 | 10 918,00 | 10 918,00 | 0,00 | 10 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 918,00 | 9 918,00 | 9 918,00 | 0,00 | 9 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 6 307 352,73 | 1 212 911,00 | 844 081,00 | 560 153,00 | 283 928,00 | 344 730,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 6 301 852,73 | 1 207 411,00 | 838 581,00 | 560 153,00 | 278 428,00 | 344 730,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 114 800,00 | 114 800,00 | 114 800,00 | 0,00 | 114 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 109 300,00 | 109 300,00 | 109 300,00 | 0,00 | 109 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 561 418,00 | 561 418,00 | 560 580,00 | 174 356,00 | 386 224,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -117 400,00 | -117 400,00 | -117 400,00 | 0,00 | -117 400,00 | 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 | 444 018,00 | 444 018,00 | 443 180,00 | 174 356,00 | 268 824,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 335 600,00 | 335 600,00 | 335 600,00 | 0,00 | 335 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -107 000,00 | -107 000,00 | -107 000,00 | 0,00 | -107 000,00 | 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 | 228 600,00 | 228 600,00 | 228 600,00 | 0,00 | 228 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 881 580,00 | 881 580,00 | 734 080,00 | 720 370,00 | 13 710,00 | 113 000,00 | 34 500,00 | 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 | 44 500,00 | 44 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 926 080,00 | 926 080,00 | 772 580,00 | 758 870,00 | 13 710,00 | 113 000,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 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 | 6 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 554 830,00 | 554 830,00 | 554 830,00 | 554 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 589 830,00 | 589 830,00 | 589 830,00 | 589 830,00 | 0,00 | 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 | 106 310,00 | 106 310,00 | 106 310,00 | 106 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109 810,00 | 109 810,00 | 109 810,00 | 109 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 204 682,54 | 194 682,54 | 194 682,54 | 55 798,00 | 138 884,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -4 000,00 | -8 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 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 | 204 682,54 | 194 682,54 | 194 682,54 | 51 798,00 | 142 884,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 191 100,00 | 191 100,00 | 191 100,00 | 55 750,00 | 135 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -4 000,00 | -8 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 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 | 191 100,00 | 191 100,00 | 191 100,00 | 51 750,00 | 139 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 54 750,00 | 54 750,00 | 54 750,00 | 54 750,00 | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 750,00 | 50 750,00 | 50 750,00 | 50 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 70 350,00 | 70 350,00 | 70 350,00 | 0,00 | 70 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 62 350,00 | 62 350,00 | 62 350,00 | 0,00 | 62 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 331 363,99 | 2 868 490,76 | 1 937 693,88 | 1 307 999,00 | 629 694,88 | 0,00 | 930 796,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 873,23 | 462 873,23 | 462 873,23 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 473,91 | -19 473,91 | -19 473,91 | -18 293,91 | -1 180,00 | 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 | 30 453,52 | 30 453,52 | 20 382,95 | 4 225,00 | 16 157,95 | 0,00 | 10 070,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 342 343,60 | 2 879 470,37 | 1 938 602,92 | 1 293 930,09 | 644 672,83 | 0,00 | 940 867,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 873,23 | 462 873,23 | 462 873,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 197 300,00 | 197 300,00 | 197 300,00 | 0,00 | 197 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 137,00 | 9 137,00 | 9 137,00 | 0,00 | 9 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 206 437,00 | 206 437,00 | 206 437,00 | 0,00 | 206 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 197 300,00 | 197 300,00 | 197 300,00 | 0,00 | 197 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 137,00 | 9 137,00 | 9 137,00 | 0,00 | 9 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 206 437,00 | 206 437,00 | 206 437,00 | 0,00 | 206 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 351 580,00 | 351 580,00 | 13 880,00 | 0,00 | 13 880,00 | 0,00 | 337 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -780,00 | -780,00 | -780,00 | 0,00 | -780,00 | 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 | 6 230,00 | 6 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 357 030,00 | 357 030,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 343 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 337 700,00 | 337 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 230,00 | 6 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 343 930,00 | 343 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 880,00 | 8 880,00 | 8 880,00 | 0,00 | 8 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -780,00 | -780,00 | -780,00 | 0,00 | -780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 164 836,72 | 164 836,72 | 94,84 | 0,00 | 94,84 | 0,00 | 164 741,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 068,52 | 1 068,52 | 20,95 | 0,00 | 20,95 | 0,00 | 1 047,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 165 905,24 | 165 905,24 | 115,79 | 0,00 | 115,79 | 0,00 | 165 789,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 164 741,88 | 164 741,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 741,88 | 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 | 1 047,57 | 1 047,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 165 789,45 | 165 789,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 789,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 0,00 | 94,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 0,00 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115,79 | 115,79 | 115,79 | 0,00 | 115,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 710 121,23 | 1 247 248,00 | 1 232 548,00 | 998 861,00 | 233 687,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 873,23 | 462 873,23 | 462 873,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 156,91 | -14 156,91 | -14 156,91 | -14 156,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 793,00 | 9 793,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 705 757,32 | 1 242 884,09 | 1 225 391,09 | 984 704,09 | 240 687,00 | 0,00 | 17 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 873,23 | 462 873,23 | 462 873,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 793,00 | 2 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 493,00 | 10 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 749 237,00 | 749 237,00 | 749 237,00 | 749 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 156,91 | -2 156,91 | -2 156,91 | -2 156,91 | 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 | 747 080,09 | 747 080,09 | 747 080,09 | 747 080,09 | 0,00 | 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 | 53 210,00 | 53 210,00 | 53 210,00 | 53 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 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 | 41 210,00 | 41 210,00 | 41 210,00 | 41 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 79 612,00 | 79 612,00 | 79 612,00 | 0,00 | 79 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 86 612,00 | 86 612,00 | 86 612,00 | 0,00 | 86 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 208 591,00 | 208 591,00 | 202 541,00 | 189 590,00 | 12 951,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 137,00 | -4 137,00 | -4 137,00 | -4 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 225,00 | 4 225,00 | 4 225,00 | 4 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 208 679,00 | 208 679,00 | 202 629,00 | 189 678,00 | 12 951,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 24 402,00 | 24 402,00 | 24 402,00 | 24 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 612,00 | 24 612,00 | 24 612,00 | 24 612,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 0,00 | 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 | 85 964,00 | 85 964,00 | 85 964,00 | 85 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 137,00 | -4 137,00 | -4 137,00 | -4 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 967,00 | 3 967,00 | 3 967,00 | 3 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 794,00 | 85 794,00 | 85 794,00 | 85 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 197 819,00 | 197 819,00 | 195 681,00 | 119 548,00 | 76 133,00 | 0,00 | 2 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 197 419,00 | 197 419,00 | 195 281,00 | 119 548,00 | 75 733,00 | 0,00 | 2 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 56 325,70 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 156,91 | 2 156,91 | 2 156,91 | 2 156,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 482,61 | 58 482,61 | 2 156,91 | 2 156,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 56 325,70 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 156,91 | 2 156,91 | 2 156,91 | 2 156,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 482,61 | 58 482,61 | 2 156,91 | 2 156,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 005,50 | 2 005,50 | 2 005,50 | 2 005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 005,50 | 2 005,50 | 2 005,50 | 2 005,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 151,41 | 151,41 | 151,41 | 151,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 151,41 | 151,41 | 151,41 | 151,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 639 751,00 | 639 751,00 | 371 471,00 | 355 282,00 | 16 189,00 | 14 280,00 | 254 000,00 | 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 | 20 400,00 | 20 400,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 660 151,00 | 660 151,00 | 390 671,00 | 374 482,00 | 16 189,00 | 14 280,00 | 255 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 362 267,00 | 362 267,00 | 341 807,00 | 328 179,00 | 13 628,00 | 0,00 | 20 460,00 | 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 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 374 867,00 | 374 867,00 | 353 807,00 | 340 179,00 | 13 628,00 | 0,00 | 21 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 20 460,00 | 20 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 460,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 060,00 | 21 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 251 140,00 | 251 140,00 | 251 140,00 | 251 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 261 140,00 | 261 140,00 | 261 140,00 | 261 140,00 | 0,00 | 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 | 50 090,00 | 50 090,00 | 50 090,00 | 50 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 090,00 | 52 090,00 | 52 090,00 | 52 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 43 984,00 | 43 984,00 | 28 164,00 | 27 103,00 | 1 061,00 | 14 280,00 | 1 540,00 | 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 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 784,00 | 51 784,00 | 35 364,00 | 34 303,00 | 1 061,00 | 14 280,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 20 890,00 | 20 890,00 | 20 890,00 | 20 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 890,00 | 26 890,00 | 26 890,00 | 26 890,00 | 0,00 | 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 | 3 890,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 14 569 280,08 | 14 569 280,08 | 895 450,08 | 613 424,00 | 282 026,08 | 30 000,00 | 13 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 450,00 | -5 450,00 | -5 450,00 | 0,00 | -5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 412 027,00 | 412 027,00 | 55 781,00 | 55 781,00 | 0,00 | 0,00 | 356 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 975 857,08 | 14 975 857,08 | 945 781,08 | 669 205,00 | 276 576,08 | 30 000,00 | 14 000 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 398 981,00 | 4 398 981,00 | 472 458,00 | 404 707,00 | 67 751,00 | 0,00 | 3 926 523,00 | 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 | 408 627,00 | 408 627,00 | 52 381,00 | 52 381,00 | 0,00 | 0,00 | 356 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 807 608,00 | 4 807 608,00 | 524 839,00 | 457 088,00 | 67 751,00 | 0,00 | 4 282 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3 925 923,00 | 3 925 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 923,00 | 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 | 356 246,00 | 356 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 282 169,00 | 4 282 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 256 761,00 | 256 761,00 | 256 761,00 | 256 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 52 381,00 | 52 381,00 | 52 381,00 | 52 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 309 142,00 | 309 142,00 | 309 142,00 | 309 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 508 731,00 | 508 731,00 | 130 311,00 | 114 568,00 | 15 743,00 | 30 000,00 | 348 420,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 512 131,00 | 512 131,00 | 133 711,00 | 117 968,00 | 15 743,00 | 30 000,00 | 348 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 88 159,00 | 88 159,00 | 88 159,00 | 88 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 841,14 | 2 841,14 | 2 841,14 | 2 841,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 91 000,14 | 91 000,14 | 91 000,14 | 91 000,14 | 0,00 | 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 | 17 538,00 | 17 538,00 | 17 538,00 | 17 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 489,26 | 489,26 | 489,26 | 489,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 027,26 | 18 027,26 | 18 027,26 | 18 027,26 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 512,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 581,60 | 2 581,60 | 2 581,60 | 2 581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 120 500,00 | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 450,00 | -5 450,00 | -5 450,00 | 0,00 | -5 450,00 | 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 | 115 050,00 | 115 050,00 | 115 050,00 | 0,00 | 115 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 120 500,00 | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 450,00 | -5 450,00 | -5 450,00 | 0,00 | -5 450,00 | 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 | 115 050,00 | 115 050,00 | 115 050,00 | 0,00 | 115 050,00 | 0,00 | 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 | 6 642 274,49 | 4 198 478,12 | 4 186 643,12 | 799 012,16 | 3 387 630,96 | 0,00 | 11 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 796,37 | 2 443 796,37 | 1 495 433,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 757,00 | -6 757,00 | -6 757,00 | 0,00 | -6 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 757,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 657,00 | 11 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 655 274,49 | 4 199 821,12 | 4 187 986,12 | 799 012,16 | 3 388 973,96 | 0,00 | 11 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 453,37 | 2 455 453,37 | 1 495 433,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 42 100,00 | 42 100,00 | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 200,00 | 48 200,00 | 46 700,00 | 0,00 | 46 700,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | 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 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 700,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | 0,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 219 000,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 219 500,00 | 434 500,00 | 434 500,00 | 0,00 | 434 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 102 085,12 | 102 085,12 | 102 085,12 | 0,00 | 102 085,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -257,00 | -257,00 | -257,00 | 0,00 | -257,00 | 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 | 101 828,12 | 101 828,12 | 101 828,12 | 0,00 | 101 828,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13 509,09 | 13 509,09 | 13 509,09 | 0,00 | 13 509,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -257,00 | -257,00 | -257,00 | 0,00 | -257,00 | 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 | 13 252,09 | 13 252,09 | 13 252,09 | 0,00 | 13 252,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 92 868,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 868,84 | 92 868,84 | 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 | 11 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 657,00 | 11 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 104 525,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 525,84 | 104 525,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 88 453,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 453,96 | 88 453,96 | 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 | 11 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 657,00 | 11 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 110,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 110,96 | 100 110,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 372 362,41 | 806 434,88 | 796 499,88 | 689 709,88 | 106 790,00 | 0,00 | 9 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 927,53 | 1 565 927,53 | 1 495 433,66 | 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 | 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 | 2 367 362,41 | 801 434,88 | 791 499,88 | 689 709,88 | 101 790,00 | 0,00 | 9 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 927,53 | 1 565 927,53 | 1 495 433,66 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 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 | 2 147 307,67 | 1 958 433,04 | 76 385,00 | 0,00 | 76 385,00 | 1 882 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 874,63 | 188 874,63 | 178 874,63 | 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 | 27 037,25 | 18 225,00 | 18 225,00 | 0,00 | 18 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 812,25 | 8 812,25 | 7 612,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 174 344,92 | 1 976 658,04 | 94 610,00 | 0,00 | 94 610,00 | 1 882 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 686,88 | 197 686,88 | 186 486,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 947 307,67 | 1 768 433,04 | 76 385,00 | 0,00 | 76 385,00 | 1 692 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 874,63 | 178 874,63 | 178 874,63 | 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 | 25 837,25 | 18 225,00 | 18 225,00 | 0,00 | 18 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612,25 | 7 612,25 | 7 612,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 973 144,92 | 1 786 658,04 | 94 610,00 | 0,00 | 94 610,00 | 1 692 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 486,88 | 186 486,88 | 186 486,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 44 485,00 | 44 485,00 | 44 485,00 | 0,00 | 44 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 125,00 | 9 125,00 | 9 125,00 | 0,00 | 9 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 610,00 | 53 610,00 | 53 610,00 | 0,00 | 53 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 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 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 84 612,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 612,63 | 84 612,63 | 84 612,63 | 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 | 7 612,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612,25 | 7 612,25 | 7 612,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92 224,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 224,88 | 92 224,88 | 92 224,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 702 432,00 | 329 984,00 | 98 984,00 | 30 540,00 | 68 444,00 | 215 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 448,00 | 372 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -34 848,00 | -6 848,00 | -6 848,00 | 0,00 | -6 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 667 584,00 | 323 136,00 | 92 136,00 | 30 540,00 | 61 596,00 | 215 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 442 232,00 | 69 784,00 | 69 784,00 | 29 040,00 | 40 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 448,00 | 372 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -34 848,00 | -6 848,00 | -6 848,00 | 0,00 | -6 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 407 384,00 | 62 936,00 | 62 936,00 | 29 040,00 | 33 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 084,00 | 10 084,00 | 10 084,00 | 0,00 | 10 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 584,00 | 8 584,00 | 8 584,00 | 0,00 | 8 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 7 744,00 | 7 744,00 | 7 744,00 | 0,00 | 7 744,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 7 244,00 | 7 244,00 | 7 244,00 | 0,00 | 7 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 948,00 | 1 948,00 | 1 948,00 | 0,00 | 1 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 448,00 | -1 448,00 | -1 448,00 | 0,00 | -1 448,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 968,00 | 20 968,00 | 20 968,00 | 0,00 | 20 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | 0,00 | -3 400,00 | 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 | 17 568,00 | 17 568,00 | 17 568,00 | 0,00 | 17 568,00 | 0,00 | 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 | 372 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 448,00 | 372 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 344 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 63 827 760,98 | 46 196 009,04 | 25 710 567,33 | 15 943 014,59 | 9 767 552,74 | 3 164 667,87 | 15 756 194,88 | 874 094,06 | 0,00 | 690 484,90 | 17 631 751,94 | 17 631 751,94 | 10 137 888,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -340 247,70 | -304 635,45 | -300 875,25 | -85 996,91 | -214 878,34 | 0,00 | -3 760,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 612,25 | -35 612,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 138 083,85 | 1 080 595,47 | 695 358,24 | 130 264,44 | 565 093,80 | 5 500,00 | 379 736,57 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 57 488,38 | 57 488,38 | 7 612,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64 625 597,13 | 46 971 969,06 | 26 105 050,32 | 15 987 282,12 | 10 117 768,20 | 3 170 167,87 | 16 132 171,25 | 874 094,72 | 0,00 | 690 484,90 | 17 653 628,07 | 17 653 628,07 | 10 145 501,07 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/207/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.10.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 386 559,83 | 37 019,13 | 7 423 578,96 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 136 559,83 | 27 019,13 | 7 163 578,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 338 289,34 | 16 519,13 | 5 354 808,47 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 090106C w Wielu | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
| | | | Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja | 16 000,00 | 819,13 | 16 819,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 380,00 | 10 500,00 | 145 880,00 |
| | | | Odszkodowania związane z Rozbudową drogi gminnej Zielonej i Łąkowej | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa Gminie Jawornik Polski | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 386 133,07 | - 7 612,25 | 378 520,82 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 386 133,07 | - 7 612,25 | 378 520,82 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 386 133,07 | - 7 612,25 | 378 520,82 |
| | | | Rezerwa na inwestycje | 386 133,07 | - 7 612,25 | 378 520,82 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 443 796,37 | 11 657,00 | 2 455 453,37 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 92 868,84 | 11 657,00 | 104 525,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 453,96 | 11 657,00 | 100 110,96 |
| | | | Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy | 63 828,96 | 1 757,00 | 65 585,96 |
| | | | Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag | 24 625,00 | 9 900,00 | 34 525,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 188 874,63 | 8 812,25 | 197 686,88 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 178 874,63 | 7 612,25 | 186 486,88 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 612,63 | 7 612,25 | 92 224,88 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid. 32/5 - etap II | 84 612,63 | 7 612,25 | 92 224,88 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 200,00 | 11 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 200,00 | 11 200,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Budowa wiaty na drewno | 10 000,00 | 1 200,00 | 11 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 372 448,00 | - 28 000,00 | 344 448,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 372 448,00 | - 28 000,00 | 344 448,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 448,00 | - 28 000,00 | 344 448,00 |
| | | | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wiele | 28 000,00 | - 28 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 17 631 751,94 | 21 876,13 | 17 653 628,07 |

PLAN wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

| Dział | Rozdz | Par. | Treść | Wydatki majątkowe w 2020r. (5+6+7+8) | w tym środki: | | | | Fundusz sołecki 2020r. |
|-------------|---------------|------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|------------------------|
| | | | | | z dochodów własnych jst | przychody jst z niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych | pochozące z innych źródeł | na zadania, programy finansowane środkami okreslonymi w art. 6 ust. 1 pkt 2 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 10 | 0 1010 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | |
| | | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III | 1 030 000,00 | 330 000,00 | - | - | 700 000,00 | - |
| | | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności | 116 223,60 | 116 223,60 | | | | |
| | 0 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 146 223,60 | 446 223,60 | - | - | 700 000,00 | - |
| 0 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 146 223,60 | 446 223,60 | - | - | 700 000,00 | - |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczynskiego "Polomskiego"- spłata wierzytelności | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy | 1 758 346,41 | 908 561,41 | 849 785,00 | | | |
| | | 6050 | Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy | 1 215 693,71 | 547 062,17 | | 668 631,54 | | |
| | | 6060 | Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy - odszkodowania | 135 380,00 | 135 380,00 | | | | |
| | | 6050 | Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek | 495 434,48 | 223 936,48 | 271 498,00 | | | |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy | 731 635,63 | 375 752,63 | 355 883,00 | | | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Służowej w Mroczy | 170 286,80 | 81 133,80 | 89 153,00 | | | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mrocza | 826 612,31 | 374 946,31 | 451 666,00 | | | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | 24 000,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi w Izabelli - kontynuacja | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | 16 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu) | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 |
| | | 6050 | Projekt przebudowy drogi Nr 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4 | 15 819,13 | 15 819,13 | | | | 15 819,13 |
| | | 6050 | Zakup i ułożenie kostki chodnikowej w Witosławiu - kontynuacja | 14 880,00 | 14 880,00 | | | | 14 880,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo - kontynuacja | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo | 16 900,00 | 16 900,00 | | | | |
| | | 6050 | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 090106C w Wielu | 15 700,00 | 15 700,00 | | | | 15 700,00 |
| | | 6058 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo | 639 430,00 | | | | 639 430,00 | |
| | | 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo | 369 055,37 | 369 055,37 | | | | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo | 1 008 485,37 | 369 055,37 | - | - | 639 430,00 | - |
| | | 6059 | Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności | 654 405,12 | 654 405,12 | | | | |
| | | 6060 | Odszkodowania związane z Rozbudową drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Łąkowej | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 163 578,96 | 3 837 532,42 | 2 017 985,00 | 668 631,54 | 639 430,00 | 112 399,13 |
| | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr G090174C w ciągu ulicy Łużyckiej na odcinku od km 0+020 do km 0+720 wraz z remontem mostu znajdującym się w jej ciągu | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od 0+030 do km 1+185 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 260 000,00 | 260 000,00 | - | - | 639 430,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 423 578,96 | 4 097 532,42 | 2 017 985,00 | 668 631,54 | 639 430,00 | 112 399,13 |
| 720 | 72095 | 6057 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 82 578,75 | | | | 82 578,75 | |
| | | 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 14 572,73 | 14 572,73 | | | | |
| | | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 97 151,48 | 14 572,73 | - | - | 82 578,75 | - |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 97 151,48 | 14 572,73 | - | - | 82 578,75 | - |
| 720 | | | Informatyka | 97 151,48 | 14 572,73 | - | - | 82 578,75 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 75412 | 6190 | Zakup pompy gaśniczej w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | 75416 | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu samochodu do Straży Miejskiej | 33 250,00 | 33 250,00 | | | | |
| | 75416 | | Straż gminna | 33 250,00 | 33 250,00 | - | - | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43 250,00 | 43 250,00 | - | - | - | - |
| | 80104 | 6057 | Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy | 2 189 335,19 | | | | 2 189 335,19 | |
| | | 6059 | Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy | 2 905 106,54 | 2 905 106,54 | | | | |
| | | | Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy | 5 094 441,73 | 2 905 106,54 | - | - | 2 189 335,19 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 094 441,73 | 2 905 106,54 | - | - | 2 189 335,19 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 094 441,73 | 2 905 106,54 | - | - | 2 189 335,19 | - |
| | 85195 | 6050 | Przebudowa wiaty pod karetkę | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| 852 | 85219 | 6057 | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy | 384 942,24 | | | | 384 942,24 | |
| | | 6059 | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy | 77 930,99 | 77 930,99 | | | | |
| | | | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy | 462 873,23 | 77 930,99 | - | - | 384 942,24 | - |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 462 873,23 | 77 930,99 | - | - | 384 942,24 | - |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 462 873,23 | 77 930,99 | - | - | 384 942,24 | - |
| 900 | 90015 | 6050 | Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza | 775 000,00 | 775 000,00 | | | | |
| | | 6050 | Doświetlenie sołectwa Kosowo | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 785 000,00 | 785 000,00 | - | - | - | 10 000,00 |
| | 90026 | 6050 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza | 63 828,96 | - | | 63 828,96 | | |
| | | 6230 | Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza | 6 171,88 | 6 171,88 | | | | |
| | | 6050 | Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania baliotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. | 34 525,00 | 9 900,00 | | 24 625,00 | | |
| | 90026 | | Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami | 104 525,84 | 16 071,88 | - | 88 453,96 | - | - |
| | 90095 | 6057 | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu | 1 058 351,42 | | | | 1 058 351,42 | |
| | | 6059 | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu | 437 082,24 | 437 082,24 | | | | |
| | 90095 | | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu | 1 495 433,66 | 437 082,24 | - | - | 1 058 351,42 | - |
| | 90095 | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych | 70 493,87 | 70 493,87 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 565 927,53 | 507 576,11 | - | - | 1 058 351,42 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 455 453,37 | 1 308 647,99 | - | 88 453,96 | 1 058 351,42 | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 6058 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II | 94 262,00 | | | | 94 262,00 | |
| | | 6059 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II | 92 224,88 | 92 224,88 | | | | |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II | 186 486,88 | 92 224,88 | - | - | 94 262,00 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 186 486,88 | 92 224,88 | - | - | 94 262,00 | - |
| | 92195 | 6050 | Budowa wiaty na drewno | 11 200,00 | 11 200,00 | | | | 11 200,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 11 200,00 | 11 200,00 | - | - | - | 11 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 197 686,88 | 103 424,88 | - | - | 94 262,00 | 11 200,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności | 344 448,00 | 344 448,00 | | | | |
| | | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wiele | - | - | | | | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 344 448,00 | 344 448,00 | - | - | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 344 448,00 | 344 448,00 | - | - | - | - |
| Razem wydatki inwestycyjne w 2020 roku | | | | 17 275 107,25 | 9 341 137,15 | 2 017 985,00 | 767 085,50 | 5 148 899,60 | 133 599,13 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje | 378 520,82 | 378 520,82 | - | - | - | - |
| Ogółem wydatki inwestycyjne w 2020 roku | | | | 17 653 628,07 | 9 719 657,97 | 2 017 985,00 | 767 085,50 | 5 148 899,60 | 133 599,13 |

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 14 157 560,22 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 639 430,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 017 985,00 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 24 512,68 |
| 4 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 11 000 000,00 |
| 5 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 475 632,54 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 875 813,77 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 639 430,00 |
| 2 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 960 377,05 |
| 3 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 276 006,72 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/207/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.10.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 611 749,94 | 370 150,97 | 981 900,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 611 749,94 | 370 150,97 | 981 900,91 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 611 749,94 | 370 150,97 | 981 900,91 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 514,38 | -803,00 | 102 711,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 458,38 | -803,00 | 77 655,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 458,38 | -803,00 | 77 655,38 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 985,72 | 8 086,52 | 46 072,24 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 836,72 | 1 068,52 | 5 905,24 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 836,72 | 1 068,52 | 5 905,24 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 712,00 | 2 793,00 | 10 505,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 712,00 | 2 793,00 | 10 505,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 437,00 | 4 225,00 | 29 662,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 437,00 | 4 225,00 | 29 662,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 124 392,08 | 412 027,00 | 14 536 419,08 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 277 331,00 | 408 627,00 | 4 685 958,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 277 331,00 | 408 627,00 | 4 685 958,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 357 030,00 | 3 400,00 | 360 430,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | | 15 059 768,76 | 789 461,49 | 15 849 230,25 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/207/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.10.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 611 749,94 | 370 150,97 | 981 900,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 611 749,94 | 370 150,97 | 981 900,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 800,00 | 3 200,00 | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 653,22 | 550,08 | 1 203,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93,10 | 51,45 | 144,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 448,78 | 1 703,83 | 9 152,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 752,50 | 1 752,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 599 754,84 | 362 893,11 | 962 647,95 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 514,38 | -803,00 | 102 711,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 458,38 | -803,00 | 77 655,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 136,38 | -803,00 | 68 333,38 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 985,72 | 8 086,52 | 46 072,24 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 836,72 | 1 068,52 | 5 905,24 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 741,88 | 1 047,57 | 5 789,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94,84 | 20,95 | 115,79 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 712,00 | 2 793,00 | 10 505,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 700,00 | 2 793,00 | 10 493,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 437,00 | 4 225,00 | 29 662,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590,00 | 210,00 | 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83,00 | 48,00 | 131,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 764,00 | 3 967,00 | 28 731,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 124 392,08 | 412 027,00 | 14 536 419,08 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 277 331,00 | 408 627,00 | 4 685 958,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 925 923,00 | 356 246,00 | 4 282 169,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 893,00 | 52 381,00 | 297 274,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 357 030,00 | 3 400,00 | 360 430,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 159,00 | 2 841,14 | 10 000,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 233,00 | 489,26 | 1 722,26 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 176,00 | 69,60 | 245,60 |
| Razem: | | | | 15 059 768,76 | 789 461,49 | 15 849 230,25 |

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii na 2020 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 164 500,00 |
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 164 500,00 |

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 r. |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------|-------------------|
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 532,54 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 532,54 |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 750,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 350,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 191 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 194 632,54 |

kiej

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji/zadania | Kwota dotacji na 2020 rok | podmiotowa | celowa |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|--|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | 600 | 60078 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 754 | 75412 | 6190 | 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 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 382 200,00 | 382 200,00 | |
| 3 | | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 69 600,00 | 69 600,00 | |
| 4 | | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy | 344 730,00 | 344 730,00 | |
| 5 | | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy | 59 100,00 | 59 100,00 | |
| 6 | | 80149 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 32 880,00 | 32 880,00 | |
| 7 | | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 113 000,00 | 113 000,00 | |
| | | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 312,26 | | 7 312,26 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 008 822,26 | 1 001 510,00 | 7 312,26 |
| 8 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy | 5 550,00 | 5 550,00 | |
| 9 | | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 8 730,00 | 8 730,00 | |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 280,00 | 14 280,00 | |
| 10 | 855 | 85504 | 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 855 | | | Rodzina | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 11 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mroczka | 4 414,88 | | 4 414,88 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 414,88 | | 4 414,88 |
| 12 | 926 | 92605 | 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 | 215 000,00 | | 215 000,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 215 000,00 | | 215 000,00 |
| Ogółem dotacje na 2020 rok | | | | | 1 305 517,14 | 1 015 790,00 | 289 727,14 |

Plan przedsięwzięć z funduszu sołectkiego na 2020 rok

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Nakłady wg wniosków | | Fundusz Sołectki 2020 |
|------------|--------------|-------------|-----------------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | inwestycyjne | bieżące | |
| 010 | 01095 | 4190 | Samsiecznynek | Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami | | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4190 | | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Drzewianowo | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa | | 0,11 | 0,11 |
| | | | Drzewianowo | Zorganizowanie konkursu kulinarnego „Smaki Wsi” | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Drzewianowo | Bieg 11 listopada i/lub "Mikołajki" | | 200,00 | 200,00 |
| | | | Drzewianowo | Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Drzewianowie | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Ostrowo | Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz | | 2 125,00 | 2 125,00 |
| | | | Kosowo | Imprezy integracyjne | | 500,00 | 500,00 |
| | | | Kosowo | Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | | Kosowo | Utrzymanie zieleni w sołectwie | | 275,00 | 275,00 |
| | | | Kosowo | Zakup pawilonu | | 3 460,00 | 3 460,00 |
| | | | Kosowo | Zakup tablicy informacyjnej | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Drążno | Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarzu imprez organizowanych w Sołectwie Drążno | | 277,00 | 277,00 |
| | | | Drążno | Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Drążonku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę istniejących elementów | | 763,00 | 763,00 |
| | | | Rościmin | Bieżący remont – odświeżenie i konserwacja placów zabaw i świetlicy wiejskiej | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Rościmin | Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa | | 565,00 | 565,00 |
| | | | Samsiecznynek | Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Samsiecznynek | Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej | | 400,00 | 400,00 |
| | | | Wyrza | Organizacja imprez integracyjnych | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Witosław | Zakup ogrodzenia placu zabaw w m. Orle | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Wiele | Integracja mieszkańców sołectwa poprzez np. organizację „Dnia Dziecka” | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 565,11 | 31 565,11 |
| 010 | 01095 | 4220 | Kaźmierzewo | Organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych | | 5 224,00 | 5 224,00 |
| | | | Jeziorki Zabartowskie | Integracja społeczna mieszkańców Sołectwa Jeziorki Zabartowskie | | 2 844,00 | 2 844,00 |
| | | | Izabela | Organizacja imprez integracyjnych | | 499,87 | 499,87 |
| | | | Drzewianowo | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa | | 285,79 | 285,79 |
| | | | Drzewianowo | Zorganizowanie konkursu kulinarnego „Smaki Wsi” | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Drzewianowo | Bieg 11 listopada i/lub "Mikołajki" | | 200,00 | 200,00 |
| | | | Drążno | Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarzu imprez organizowanych w Sołectwie Drążno | | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | | Kosowo | Imprezy integracyjne | | 2 340,00 | 2 340,00 |
| | | | Krukówko | Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Matyldzin | Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie Sołectwa Matyldzin w 2020 roku | | 1 699,00 | 1 699,00 |
| | | | Ostrowo | Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rościmin | Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Samsiecznynek | Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Wiele | Integracja mieszkańców sołectwa poprzez np. organizację „Dnia Dziecka” | | 565,00 | 565,00 |
| | | | Wyrza | Organizacja imprez integracyjnych | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Witosław | Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Białowieża | Zorganizowanie imprez integracyjnych | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 010 | 01095 | 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 26 957,66 | 26 957,66 |
| 010 | 01095 | 4270 | Drzewianowo | Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Drzewianowie | | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | Kosowo | Imprezy integracyjne | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | | | Jeziorki Zabartowskie | Integracja społeczna mieszkańców Sołectwa Jeziorki Zabartowskie | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Drzewianowo | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Ostrowo | Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Samsiecznynek | Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Witosław | Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Wyrza | Organizacja imprez integracyjnych | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Drażno | Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarzu imprez organizowanych w Sołectwie Drażno | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Drażno | Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Drażonku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę | | | 4 115,88 | 4 115,88 |
| 010 | 01095 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 12 815,88 | 12 815,88 |
| 010 | 01095 | 4190 | Drzewianowo | Bieg 11 listopada i/lub "Mikołajki" | | | 300,00 | 300,00 |
| 010 | 01095 | 4190 | | Zakup nagród | 0,00 | | 300,00 | 300,00 |
| 010 | 01095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | | 71 638,65 | 71 638,65 |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | | 71 638,65 | 71 638,65 |
| 600 | 60013 | 4210 | Krukówko | Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | 60013 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | 60014 | 4300 | Samsiecznynek | Wykonanie usługi odnowy przystanku autobusowego we wsi Samsiecznynek | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 600 | 60014 | 4300 | | Zakup usług | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 600 | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Jeziorki Zabartowskie | Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Drzewianowo | Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa | | | 6 514,10 | 6 514,10 |
| | | | Drażno | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Drażno poprzez zakup kamienia | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Drażno | Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej | | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | | Kaźmierzewo | Zakup kruszywa na drogi | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Matyldzin | Zakup gruzu kamiennego, budowlanego na drogę gminną na terenie Sołectwa Matyldzin w kierunku posesji nr 32-38 | | | 7 011,00 | 7 011,00 |
| | | | Ostrowo | Zakup kamienia | | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Rościmin | Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie Sołectwa Rościmin | | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Rościmin | Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie Sołectwa Rościmin | | | 500,00 | 500,00 |
| | | | Samsiecznynek | Zakup kamienia na drogi gminne położone w Sołectwie Samsiecznynek | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Samsiecznynek | Odnowienie i renowacja przystanku autobusowego w Sołectwie Samsiecznynek | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Wiele | Zakup tablicy informacyjnej w Konstancowie | | | 500,00 | 500,00 |
| | | | Witosław | Zakup tabliczek kierunkowych | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Białowieża | Zakup kamienia drogowego | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 63 925,10 | 63 925,10 |
| 600 | 60016 | 4300 | Drażno | Opracowanie organizacji ruchu w miejscowości Drażonek | | | 221,12 | 221,12 |
| 600 | 60016 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 221,12 | 221,12 |
| 600 | 60016 | 6050 | Ostrowo | Projekt przebudowy drogi 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | | Krukówko | Przebudowa drogi gminnej w Krukówku nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu) | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | | Izabela | Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja | 16 819,13 | | | 16 819,13 |
| | | | Witosław | Zakup i ułożenie kostki chodnikowej – kontynuacja | 14 880,00 | | | 14 880,00 |
| | | | Wyrza | Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo-kontynuacja | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | | Wiele | Budowa drogi gminnej nr 090106C w Wielu | 15 700,00 | | | 15 700,00 |
| | | | Matyldzin | Przebudowa drogi gminnej nr 090133C | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | | Białowieża | Przebudowa drogi gminnej nr 090133C | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 399,13 | 0,00 | | 112 399,13 |
| 600 | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 112 399,13 | 64 146,22 | | 176 545,35 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 112 399,13 | 67 646,22 | | 180 045,35 |
| 754 | 75412 | 3020 | Rościmin | Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin | | | 5 239,80 | 5 239,80 |
| 754 | 75412 | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | | 5 239,80 | 5 239,80 |
| 754 | 75412 | 4210 | Drażno | Wsparcie działalności OSP w Drażnie | | | 300,00 | 300,00 |
| | | | Drzewianowo | Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Drzewianowo | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Kosowo | Utrzymanie tradycji pożarniczych Sołectwa Kosowo | | | 400,00 | 400,00 |
| | | | Ostrowo | Zakup wyposażenia dla OSP Drzewianowo | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Witosław | Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu | | | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | | Samsiecznynek | Zakup między innymi umundurowania dla dzieci i młodzieży Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 754 | 75412 | 4220 | Drażno | Wsparcie działalności OSP w Drażnie | | | 700,00 | 700,00 |
| | | | Rościmin | Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin | | | 260,20 | 260,20 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | Kosowo | Utrzymanie tradycji pożarniczych Sołectwa Kosowo | | 100,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 060,20 | 1 060,20 |
| 754 | 75412 | 4300 | Samsiecznynek | Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Samsiecznynek | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Drażno | Wsparcie działalności OSP w Drażnie | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 754 | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 25 300,00 | 25 300,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 25 300,00 | 25 300,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Kosowo | Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia kuchni | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | Krukówko | Wykonanie doświetlenia terenu świetlicy | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | Samsiecznynek | Doświetlenie sołectwa | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Kosowo | Doświetlenie sołectwa | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Drażno | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Drażno | Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację zajęć animacyjnych | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Jeziorki Zabartowskie | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Samsiecznynek | Zakup sprzętu AGD na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samsiecznyneku | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | | Wiele | Zakup boazerii do Świetlicy Wiejskiej w Wielu | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Wiele | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Wiele | Zakup oleju opałowego dla świetlicy wiejskiej w Wielu | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Wiele | Zakup sprzętu dla KGW Wiele | | 4 250,00 | 4 250,00 |
| | | | Wyrza | Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu | | 9 052,00 | 9 052,00 |
| | | | Witosław | Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | | Rościmin | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Krukówko | Zakup doposażenia do świetlicy oraz poprawa estetyki wokół świetlicy | | 2 802,00 | 2 802,00 |
| | | | Białowieża | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | | 3 710,00 | 3 710,00 |
| | | | Samsiecznynek | Malowanie świetlicy wiejskiej | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Ostrowo | Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Drzewianowo | Doposażenie świetlicy wiejskiej | | 1 396,00 | 1 396,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 53 610,00 | 53 610,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | Matyldzin | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Zakup energii | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Drażno | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Drażno | Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację zajęć animacyjnych | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Ostrowo | Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy | | 500,00 | 500,00 |
| | | | Samsiecznynek | Malowanie świetlicy wiejskiej | | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | | | Wiele | Zagospodarowanie wokół świetlicy, malowanie drzwi | | 3 050,00 | 3 050,00 |
| | | | Wyrza | Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Każmierzewo | Prace remontowe wokół świetlicy | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 |
| 921 | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 72 710,00 | 72 710,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Drzewianowo | Budowa wiaty na drewno | 11 200,00 | | 11 200,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| 921 | 92195 | | | Pozostała działalność | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 200,00 | 72 710,00 | 83 910,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Wiele | Zakup farby na odnowienie ogrodzenia boiska sportowego w Wielu | | 500,00 | 500,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Wiele | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego | 0,00 | | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | | Obiekty sportowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Ogółem fundusz sołecki na 2020 rok | 133 599,13 | 244 794,87 | 378 394,00 |

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2020 z dnia 8 października 2020 r. zwiększono plan dotacji w rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 408.627,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 8 października 2020 r. zwiększono plan dotacji w rozdz. 85215 par. 2010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi w IV kwartale 2020 r.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020 r. zwiększono plan dotacji w rozdz. 85219 par. 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

4. Na podstawie Umowy Nr 79/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mrocza wprowadza się do budżetu kwotę 3.400,00 zł w rozdz. 85504 par. 2690.

5. Zwiększenie planu dochodów budżetowych szkoły w rozdz. 80101 par. 0750 o kwotę 2.274,00 zł (do wysokości zawartych umów na najem pomieszczeń) – dotyczy Szkoły Podstawowej w Witosławiu.

6. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 60078 par. 2701 o kwotę 0,66 zł stanowiącą odsetki od wkładu finansowego pochodzącego z Funduszu Solidarnościowego Unii Europejskiej, które traktuje się jako część tego wkładu.

7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.3020 z dnia 19 października 2020 r. zwiększono plan dotacji w rozdz. 85228 par. 2010 w rozdz. 85228 o kwotę 4.225,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

8. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 22 października 2020 r. zwiększono plan dotacji w rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 370.150,97 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym.

9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 23 października 2020 r. zmniejszono plan dotacji w rozdz. 75011 par. 2010 w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 r.

Wydatki

1. Dokonuje się przeniesień środków w planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz obsługiwanych jednostek oświatowych na 2020 rok, wg wyszczególnienia:

1) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdz. 80101 par. 4260 kwoty 5.000,00 zł;

- z rozdz. 92601 par. 4210 kwoty 1.000,00 zł, par. 4270 kwoty 1.000,00 zł, par. 4300 kwoty 1.000,00 zł;

- na rozdz. 80101 par. 4210 w łącznej kwocie 8.000,00 zł z celu zabezpieczenia środków na niezbędny zakup okablowania, switcha, szafy do internetu w budynku B szkoły.

- z rozdz. 80103 par. 4010 kwoty 30.000,00 zł, par. 4110 kwoty 3.000,00 zł, par. 4120 kwoty 3.000,00 zł oraz z rozdz. 80101 par. 4120 kwoty 15.400,00 zł (oszczędności z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz z uwagi na zmniejszenie liczby oddziałów przedszkolnych przy SP Mrocza o 1 od września 2020 r.);

- na rozdz. 80150 par. 3020 kwotę 4.000,00 zł, par. 4010 kwotę 24.000,00 zł, par. 4110 kwotę 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację nauczania specjalnego z uczniami posiadającymi orzeczenie

o niepełnosprawności;

- na rozdz. 85401 par. 3020 kwotę 600,00 zł, par. 4010 kwotę 10.000,00 zł, par. 4110 kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację godzin doraźnych zastępstw;
- na rozdz. 85404 par. 3020 kwotę 600,00 zł, par. 4010 kwotę 6.000,00 zł, par. 4110 kwotę 1.000,00 zł, par. 4120 kwotę 200,00 zł z uwagi na zwiększone koszty realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (wzrost liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju);

2) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu:

- z rozdz. 80101 par. 4260 kwoty 4.500,00 zł, par. 4270 kwoty 900,00 zł, par. 4360 kwoty 900,00 zł, par. 4700 kwoty 2.000,00 zł;

- z rozdz. 80103 par. 4210 kwoty 1.000,00 zł, par. 4700 kwoty 300,00 zł;
- z rozdz. 92601 par. 4210 kwoty 500,00 zł, par. 4260 kwoty 500,00 zł, par. 4270 kwoty 448,00 zł, par. 4300 kwoty 2.400,00 zł;

- na rozdz. 80101 par. 4240 w łącznej kwocie 15.722,00 zł (13.448,00 zł w ramach przeniesień + 2.274,00 zł z tyt. zwiększonych dochodów) z przeznaczeniem na zakup trzech monitorów interaktywnych,

- z rozdz. 80101 na rozdz. 80150 w ramach par. 3020 kwotę 2.000,00 zł, par. 4010 kwotę 11.000,00 zł, par. 4110 kwotę 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację nauczania specjalnego z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności;

3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- z rozdz. 80104 par. 4330 na rozdz. 80101 par. 2540 kwoty 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie z uwagi na wzrost liczby uczniów o 2 od października 2020 r.;

- zmniejszenie w rozdz. 80113 par. 4300 o kwotę 107.000,00 zł z uwagi na rozwiązanie przez GZOO umowy z przewoźnikiem (PKS Bydgoszcz) z przeznaczeniem na transport publiczny realizowany przez UMiG Mrocza.

2. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok wg wyszczególnienia:

1) zwiększony budżet w rozdz. 85504 o kwotę 3.400,00 zł środki z Funduszu Pracy na „Program asystent rodziny na rok 2020” przeznacza się na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w następujących pozycjach planu finansowego:

- par. 4010 kwota 2.841,14 zł

- par. 4110 kwota 489,26 zł

- par. 4120 kwota 69,60 zł

2) dotację w rozdz. 85502 w kwocie 408.627,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi:

- par. 3110 kwota 356.246,00 zł

- par. 4110 kwota 52.381,00 zł

3) dotację w rozdz. 85215 kwocie 1.068,52 zł w paragrafach:

- par. 3110 kwota 1.047,57 zł

- par. 4300 kwota 20,95 zł

przeznacza się na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi w IV kwartale 2020 r.

4) dotację w rozdz. 85219 w kwocie 2.793,00 zł w paragrafie 3110 przeznacza się na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

5) dotację w rozdz. 85228 w kwocie 4.225,00 zł przeznacza się umowy zlecenie dla osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w rozbiu na paragrafy:
- par. 4170 kwota 3.967,00 zł

- par. 4110 kwota 210,00 zł

- par. 4120 kwota 48,00 zł

6) dokonuje się przeniesień:

a. z rozdz. 85219 par. 4170 kwotę 12.000,00 zł oraz z rozdz. 85228 par. 4170 kwotę 4.137,00 zł z zabezpieczenia na umowy zlecenia

- na rozdz. 85219 par. 4300 kwotę 7.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów przeprowadzki z ul. Łąkowej na ul. Śluzowa w związku z remontem budynku oraz na rozdz. 85202 par. 4330 kwotę 9.137,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku w okresie X-XII/2020.

b. z rozdz. 85219 par. 4010 kwotę 2.156,91 zł

- na rozdz. 85395 par. 4010 kwotę 2.005,50 na par. 4110 kwotę 151,41 w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu Akademia Rodziny, ponieważ wniosek o płatność końcową grantobiorca może złożyć w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu tj. 15.12.2020 zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o powierzenie grantu.

c. z rozdz. 85214 par. 4300 kwotę 780,00 zł z zabezpieczenia miejsca na noclegownię oraz z rozdz. 85508 par. 4330 kwotę 5.450,00 zł z pieczy zastępczej

- na rozdz. 85214 par. 3110 kwotę 6.230,00 zł w celu zabezpieczenia schronienia dla 4 osób do końca bieżącego roku.

d. zmiany w dziale 851 w związku z pismem nr PPU.8141.28.2020 z dnia 05.10.2020 Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień w Mroczy wprowadzamy zmiany w następujących pozycjach planu finansowego: w rozdz. 85154 z par. 4170 kwoty 4.000,00 zł, z par. 4300 kwoty 8.000,00 zł na par. 4210 kwotę 12.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy na 2020 rok wg wyszczególnienia:

a. zwiększa się plan wydatków w rozdz. 01030 par. 2850 o kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

b. zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60004 par. 4300 o kwotę 78.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na gminny transport publiczny do końca br.;

c. zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60078 par. 2701 o kwotę 0,66 zł stanowiącą odsetki od wkładu finansowego pochodzącego z Funduszu Solidarnościowego Unii Europejskiej, które traktuje się jako część tego wkładu;

d. w rozdz. 60078 par. 6300 plan wydatków zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł celem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dla gminy Jawornik Polski;

e. w rozdz. 60016 par. 6060 plan wydatków zabezpiecza się kwotę 10.500,00 zł celem zapłaty odszkodowań za przejęty grunt pod budowę parkingu na ul. Łąkowej;

f. w rozdz. 60013 par. 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na wykonanie pomiarów Obwodnicy Miasta Mrocza;

g. przenosi się środki z rozdz. 80113 par. 4210 na rozdz. 70005 par. 4270 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie koniecznych prac remontowych w zasobie mieszkaniowym Gminy Mrocza;

h. przenosi się środki z rozdz. 01095 par. 4300 na rozdz. 70005 par. 4430 Różne opłatki i składki;

i. zabezpiecza się środki z rozdz. 75818 par. 6800 z Rezerwy inwestycyjnej w wysokości 7.612,25 zł w celu zabezpieczenia środków na inwestycję Zagospodarowanie terenu Drażno. Decyzją Samorządu Województwa po rozpatrzeniu wniosku o płatność odmówiono wypłaty części pomocy poprzez nałożenie kary na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości 5%;

j. dotację w rozdz. 01095 w kwocie 370.150,97 zł przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym w następujących paragrafach:

- 4010 kwota 3.200,00 zł;
- 4110 kwota 550,08 zł;
- 4120 kwota 51,45 zł;
- 4210 kwota 1.703,83 zł;
- 4300 kwota 1.752,50 zł;
- 4430 kwota 362.893,11 zł.

k. zmniejszenie dotacji w rozdz. 75011 powoduje zmniejszenie po stronie wydatków powyższego rozdziału oraz par. 4010;

l. zmniejszenia dokonane w dz. 010, 630, 750, 754, 801, 852, 900 nie zagrażają wykonaniu planu w br., są zaś konieczne do zwiększenia planów na rozdziałach wskazanych we wnioskach o dokonanie zmian w budżecie złożonych przez Kierowników Referatów;

m. dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych funduszu sołectkiego zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami w Sołectwach Drzewianowo, Izabela, Kosowo, Ostrowo, Krukówko, Rościmin, Samsiecznynek, Wiele, Wyrza.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński