

UCHWAŁA NR XLII/258/18
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XXXV/213/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.8.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.28.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XXXVIII/229/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XXXIX/237/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.53.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XL/244/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.73.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany,
- Uchwałą Nr XLI/256/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.79.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.89.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 58.037.552,56 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.354.693,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.682.858,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.791.572,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 64.037.552,56 zł,

z tego:

- wydatki majątkowe 13.700.290,40 zł,
- wydatki bieżące 50.337.262,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.791.572,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 154.936,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.404.349,15 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 3.151.610,70 zł;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.339.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.”;

4) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3 i 5 do Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Krawczyk

Załącznik nr 1 do budżetu na 2018 r., po zmianach 22 sierpnia 2018 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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 0,00 | 158 560,00 | 161 260,00 |
| | | | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 158 560,00 | 158 560,00 |
| | | | 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 |
| | | 2000 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 158 560,00 | 158 560,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 177,30 | 0,00 | 19 800,00 | 75 977,30 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 072 585,66 | 0,00 | 43 756,11 | 1 116 341,77 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 97 392,66 | 0,00 | 43 756,11 | 141 148,77 |
| | | | 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 | 97 392,66 | 0,00 | 43 756,11 | 141 148,77 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 605 146,72 | 0,00 | 3 045,00 | 1 608 191,72 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 207 848,00 | 0,00 | 3 045,00 | 210 893,00 |
| | | | 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 | 3 248,00 | 0,00 | 3 045,00 | 6 293,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 685 455,00 | 0,00 | 134 388,75 | 819 843,75 |
| | | | 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 | 685 455,00 | 0,00 | 134 388,75 | 819 843,75 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 685 455,00 | 0,00 | 134 388,75 | 819 843,75 |
| | | | 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 | 685 455,00 | 0,00 | 134 388,75 | 819 843,75 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 685 455,00 | 0,00 | 122 307,21 | 807 762,21 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 12 081,54 | 12 081,54 |
| bieżące razem: | | | | 52 995 144,00 | 0,00 | 359 549,86 | 53 354 693,86 |
| | | | 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 | 720 233,00 | 0,00 | 134 388,75 | 854 621,75 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|-----------|------|-----------|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 979,70 | 0,00 | 54 000,00 | 64 979,70 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 667 496,00 | -140 000,00 | 0,00 | 527 496,00 |
| | | | 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 | 667 496,00 | -140 000,00 | 0,00 | 527 496,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 659 846,00 | -140 000,00 | 0,00 | 519 846,00 |
| | | | 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 | 659 846,00 | -140 000,00 | 0,00 | 519 846,00 |
| | | 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 | 659 846,00 | -140 000,00 | 0,00 | 519 846,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 768 858,70 | -140 000,00 | 54 000,00 | 4 682 858,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 617 252,00 | -140 000,00 | 0,00 | 2 477 252,00 |
| Ogółem: | | | | 57 764 002,70 | -140 000,00 | 413 549,86 | 58 037 552,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 337 485,00 | -140 000,00 | 134 388,75 | 3 331 873,75 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 22 sierpnia 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 279,87 | 0,00 | 7 279,87 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 279,87 | 0,00 | 7 279,87 |
| | | 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 | 7 279,87 | 0,00 | 7 279,87 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 178 510,85 | 0,00 | 178 510,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 178 510,85 | 0,00 | 178 510,85 |
| | | 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 | 178 510,85 | 0,00 | 178 510,85 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 158 560,00 | 161 260,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 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 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 158 560,00 | 158 560,00 |
| | | 2000 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 158 560,00 | 158 560,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 97 392,66 | 43 756,11 | 141 148,77 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 97 392,66 | 43 756,11 | 141 148,77 |
| | | 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 | 97 392,66 | 43 756,11 | 141 148,77 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 76 602,72 | 3 045,00 | 79 647,72 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | 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 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 024,72 | 0,00 | 4 024,72 |
| | 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 | 4 024,72 | 0,00 | 4 024,72 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 248,00 | 3 045,00 | 6 293,00 |
| | 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 | 3 248,00 | 3 045,00 | 6 293,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 330,00 | 0,00 | 35 330,00 |
| | 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 | 35 330,00 | 0,00 | 35 330,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 223 725,60 | 0,00 | 13 223 725,60 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 215 000,00 | 0,00 | 7 215 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 215 000,00 | 0,00 | 7 215 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 684 800,00 | 0,00 | 5 684 800,00 |
| | 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 | 5 684 800,00 | 0,00 | 5 684 800,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 355,60 | 0,00 | 355,60 |
| | 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 | 355,60 | 0,00 | 355,60 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 323 570,00 | 0,00 | 323 570,00 |
| | 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 | 323 570,00 | 0,00 | 323 570,00 |
| Razem: | | | 13 586 211,70 | 205 361,11 | 13 791 572,81 |

Załącznik Nr 2 do budżetu miasta 2018 r., po zmianach 22 sierpnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 168 279,87 | 168 279,87 | 168 279,87 | 0,00 | 168 279,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 168 279,87 | 168 279,87 | 168 279,87 | 0,00 | 168 279,87 | 0,00 | 0,00 | 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 | 167 279,87 | 167 279,87 | 167 279,87 | 0,00 | 167 279,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 167 279,87 | 167 279,87 | 167 279,87 | 0,00 | 167 279,87 | 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 | 142,74 | 142,74 | 142,74 | 0,00 | 142,74 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 642,74 | 3 642,74 | 3 642,74 | 0,00 | 3 642,74 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 144 787,00 | 148 700,00 | 140 700,00 | 2 000,00 | 138 700,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 087,00 | 3 996 087,00 | 1 002 774,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -115 299,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 299,30 | -115 299,30 | -15 299,30 | 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 | 4 029 487,70 | 148 700,00 | 140 700,00 | 2 000,00 | 138 700,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 787,70 | 3 880 787,70 | 987 474,70 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 726 693,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 2 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 693,00 | 2 594 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 626 693,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 2 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 693,00 | 2 494 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 594 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 693,00 | 2 594 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 494 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 693,00 | 2 494 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 032 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 994,00 | 1 032 994,00 | 952 774,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 299,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 299,30 | -15 299,30 | -15 299,30 | 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 | 1 017 694,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 694,70 | 1 017 694,70 | 937 474,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 257 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 690,00 | 257 690,00 | 257 690,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 414,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 414,64 | -1 414,64 | -1 414,64 | 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 | 256 275,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 275,36 | 256 275,36 | 256 275,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 695 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 084,00 | 695 084,00 | 695 084,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 884,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 884,66 | -13 884,66 | -13 884,66 | 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 | 681 199,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 199,34 | 681 199,34 | 681 199,34 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 158 560,00 | 158 560,00 | 60 880,00 | 15 454,00 | 45 426,00 | 0,00 | 97 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 161 260,00 | 161 260,00 | 63 580,00 | 15 454,00 | 48 126,00 | 0,00 | 97 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|---------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 158 560,00 | 158 560,00 | 60 880,00 | 15 454,00 | 45 426,00 | 0,00 | 97 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 158 560,00 | 158 560,00 | 60 880,00 | 15 454,00 | 45 426,00 | 0,00 | 97 680,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 97 680,00 | 97 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 680,00 | 97 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 680,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 149,00 | 13 149,00 | 13 149,00 | 13 149,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 149,00 | 13 149,00 | 13 149,00 | 13 149,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 326,00 | 31 326,00 | 31 326,00 | 0,00 | 31 326,00 | 0,00 | 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 | 31 326,00 | 31 326,00 | 31 326,00 | 0,00 | 31 326,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 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 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 209 748,00 | 728 872,30 | 715 672,30 | 537 674,00 | 177 998,30 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 875,70 | 480 875,70 | 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 | 73 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 2 300,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 283 548,00 | 748 672,30 | 735 472,30 | 539 974,00 | 195 498,30 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 875,70 | 534 875,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 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 | 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 | 73 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 2 300,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 73 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 2 300,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | 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 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 16 016 570,66 | 15 957 602,66 | 15 125 146,66 | 11 641 898,00 | 3 483 248,66 | 680 000,00 | 152 456,00 | 0,00 | 0,00 | 58 968,00 | 58 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 43 756,11 | 43 756,11 | 43 756,11 | 0,00 | 43 756,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 16 060 326,77 | 16 001 358,77 | 15 168 902,77 | 11 641 898,00 | 3 527 004,77 | 680 000,00 | 152 456,00 | 0,00 | 0,00 | 58 968,00 | 58 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 97 392,66 | 97 392,66 | 97 392,66 | 0,00 | 97 392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 43 756,11 | 43 756,11 | 43 756,11 | 0,00 | 43 756,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 141 148,77 | 141 148,77 | 141 148,77 | 0,00 | 141 148,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 964,15 | 964,15 | 964,15 | 0,00 | 964,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 433,15 | 433,15 | 433,15 | 0,00 | 433,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 397,30 | 1 397,30 | 1 397,30 | 0,00 | 1 397,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 96 428,51 | 96 428,51 | 96 428,51 | 0,00 | 96 428,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 43 322,96 | 43 322,96 | 43 322,96 | 0,00 | 43 322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 139 751,47 | 139 751,47 | 139 751,47 | 0,00 | 139 751,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 4 092 412,72 | 4 092 412,72 | 1 740 393,50 | 1 071 380,00 | 669 013,50 | 0,00 | 2 283 969,22 | 68 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -64 000,00 | -64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 67 045,00 | 67 045,00 | 64 045,00 | 0,00 | 64 045,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 095 457,72 | 4 095 457,72 | 1 804 438,50 | 1 071 380,00 | 733 058,50 | 0,00 | 2 222 969,22 | 68 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | | 436 000,00 | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 436 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | | 436 000,00 | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 436 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | | 790 108,00 | 790 108,00 | 782 408,00 | 712 996,00 | 69 412,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 045,00 | 3 045,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 793 153,00 | 793 153,00 | 782 453,00 | 712 996,00 | 69 457,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 048,00 | 10 048,00 | 10 048,00 | 0,00 | 10 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10 093,00 | 10 093,00 | 10 093,00 | 0,00 | 10 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -64 000,00 | -64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 000,00 | 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 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -64 000,00 | -64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 867 891,00 | 867 891,00 | 37 650,00 | 9 800,00 | 27 850,00 | 9 000,00 | 37 000,00 | 784 241,00 | 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 | 134 388,75 | 134 388,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 388,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 002 279,75 | 1 002 279,75 | 37 650,00 | 9 800,00 | 27 850,00 | 9 000,00 | 37 000,00 | 918 629,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 867 891,00 | 867 891,00 | 37 650,00 | 9 800,00 | 27 850,00 | 9 000,00 | 37 000,00 | 784 241,00 | 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 | 134 388,75 | 134 388,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 388,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 002 279,75 | 1 002 279,75 | 37 650,00 | 9 800,00 | 27 850,00 | 9 000,00 | 37 000,00 | 918 629,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 169 351,00 | 169 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 351,00 | 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 | 29 637,89 | 29 637,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 637,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 198 988,89 | 198 988,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 988,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | | | 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 | 3 407,64 | 3 407,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 407,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 407,64 | 3 407,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 407,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4047 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 2 002,85 | 2 002,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 002,85 | 2 002,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 235,59 | 235,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 235,59 | 235,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 30 130,00 | 30 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 130,00 | 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 | 5 068,72 | 5 068,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 198,72 | 35 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | | | 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 | 582,71 | 582,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 582,71 | 582,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 4 658,00 | 4 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658,00 | 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 | 748,54 | 748,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 406,54 | 5 406,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 86,17 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 86,17 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 194 072,00 | 194 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 072,00 | 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 | 8 858,02 | 8 858,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 858,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 202 930,02 | 202 930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 041,98 | 1 041,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 041,98 | 1 041,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 27 076,00 | 27 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 076,00 | 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 | 22 990,90 | 22 990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 50 066,90 | 50 066,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 066,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4219 | 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 | | |
| | | | | 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 | 598,85 | 598,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 598,85 | 598,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 46 445,47 | 46 445,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 445,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 46 445,47 | 46 445,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 445,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 463,42 | 5 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 463,42 | 5 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 179 561,00 | 179 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 794,75 | 1 794,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 181 355,75 | 181 355,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 355,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 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 | 105,25 | 105,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 28 905,25 | 28 905,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 905,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 760,07 | 4 760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 760,07 | 4 760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 559,93 | 559,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 559,93 | 559,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 804 292,00 | 5 183 992,00 | 5 170 621,00 | 992 629,00 | 4 177 992,00 | 0,00 | 13 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 300,00 | 1 620 300,00 | 1 354 500,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -238 875,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -203 875,00 | -203 875,00 | -203 875,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 214 174,30 | 63 816,30 | 63 816,30 | 63 816,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 358,00 | 150 358,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 779 591,30 | 5 212 808,30 | 5 199 437,30 | 1 056 445,30 | 4 142 992,00 | 0,00 | 13 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 783,00 | 1 566 783,00 | 1 150 625,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 720 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 943 412,00 | 1 494 112,00 | 1 480 741,00 | 847 619,00 | 633 122,00 | 0,00 | 13 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 300,00 | 1 449 300,00 | 1 334 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -203 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -203 875,00 | -203 875,00 | -203 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 79 174,30 | 63 816,30 | 63 816,30 | 63 816,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 358,00 | 15 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 818 711,30 | 1 557 928,30 | 1 544 557,30 | 911 435,30 | 633 122,00 | 0,00 | 13 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 783,00 | 1 260 783,00 | 1 130 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 684 833,00 | 684 833,00 | 684 833,00 | 684 833,00 | 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 | 45 017,00 | 45 017,00 | 45 017,00 | 45 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 729 850,00 | 729 850,00 | 729 850,00 | 729 850,00 | 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 | 113 935,00 | 113 935,00 | 113 935,00 | 113 935,00 | 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 | 16 674,30 | 16 674,30 | 16 674,30 | 16 674,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 130 609,30 | 130 609,30 | 130 609,30 | 130 609,30 | 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 | przed zmianą | 16 841,00 | 16 841,00 | 16 841,00 | 16 841,00 | 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 | 2 125,00 | 2 125,00 | 2 125,00 | 2 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 966,00 | 18 966,00 | 18 966,00 | 18 966,00 | 0,00 | 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 | 114 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 800,00 | 114 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 358,00 | 15 358,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 130 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 158,00 | 130 158,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 375,00 | -17 375,00 | -17 375,00 | 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 | 20 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 825,00 | 20 825,00 | 20 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 640 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 224,00 | 640 224,00 | 640 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 500 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 224,00 | 500 224,00 | 500 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 656 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 076,00 | 656 076,00 | 656 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 500,00 | -46 500,00 | -46 500,00 | 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 | 609 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 576,00 | 609 576,00 | 609 576,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | przed zmianą | 63 764 002,70 | 49 948 896,00 | 30 449 338,08 | 18 950 060,85 | 11 499 277,23 | 2 218 150,00 | 15 751 623,22 | 852 778,70 | 154 936,00 | 522 070,00 | 13 815 106,70 | 13 815 106,70 | 6 636 356,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -421 674,30 | -102 500,00 | -38 500,00 | 0,00 | -38 500,00 | 0,00 | -64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319 174,30 | -319 174,30 | -219 174,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 695 224,16 | 490 866,16 | 255 797,41 | 81 570,30 | 174 227,11 | 0,00 | 100 680,00 | 134 388,75 | 0,00 | 0,00 | 204 358,00 | 204 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 64 037 552,56 | 50 337 262,16 | 30 666 635,49 | 19 031 631,15 | 11 635 004,34 | 2 218 150,00 | 15 788 303,22 | 987 167,45 | 154 936,00 | 522 070,00 | 13 700 290,40 | 13 700 290,40 | 6 417 181,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 22 sierpnia 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 279,87 | 0,00 | 7 279,87 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 279,87 | 0,00 | 7 279,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142,74 | 0,00 | 142,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 137,13 | 0,00 | 7 137,13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 178 510,85 | 0,00 | 178 510,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 178 510,85 | 0,00 | 178 510,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 230,85 | 0,00 | 138 230,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 900,00 | 0,00 | 25 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 280,00 | 0,00 | 3 280,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 158 560,00 | 161 260,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 158 560,00 | 158 560,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 97 680,00 | 97 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 305,00 | 305,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 149,00 | 13 149,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 326,00 | 31 326,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 97 392,66 | 43 756,11 | 141 148,77 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 97 392,66 | 43 756,11 | 141 148,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 964,15 | 433,15 | 1 397,30 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 96 428,51 | 43 322,96 | 139 751,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 76 602,72 | 3 045,00 | 79 647,72 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 024,72 | 0,00 | 4 024,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 944,22 | 0,00 | 3 944,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,50 | 0,00 | 80,50 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 248,00 | 3 045,00 | 6 293,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 200,00 | 3 000,00 | 6 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,00 | 45,00 | 93,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 330,00 | 0,00 | 35 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 330,00 | 0,00 | 35 330,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 223 725,60 | 0,00 | 13 223 725,60 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 215 000,00 | 0,00 | 7 215 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 106 775,00 | 0,00 | 7 106 775,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 014,00 | 0,00 | 81 014,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 439,00 | 0,00 | 6 439,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 071,00 | 0,00 | 15 071,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 148,00 | 0,00 | 2 148,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 479,00 | 0,00 | 479,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433,00 | 0,00 | 433,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 241,00 | 0,00 | 2 241,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 684 800,00 | 0,00 | 5 684 800,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 329 256,00 | 0,00 | 5 329 256,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 740,00 | 0,00 | 125 740,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 250,00 | 0,00 | 9 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 283,00 | 0,00 | 208 283,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 318,00 | 0,00 | 3 318,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 079,00 | 0,00 | 1 079,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 354,00 | 0,00 | 1 354,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 355,60 | 0,00 | 355,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,60 | 0,00 | 355,60 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 323 570,00 | 0,00 | 323 570,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 306 540,00 | 0,00 | 306 540,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 388,00 | 0,00 | 11 388,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 957,00 | 0,00 | 1 957,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 406,00 | 0,00 | 406,00 |
| Razem: | | | 13 586 211,70 | 205 361,11 | 13 791 572,81 |

Załącznik nr 3 zmieniony załącznikiem:
do Uchwały Nr XXXIV /204 /17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/258/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2018 R.

| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka/ wydział realizujący | Rok rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia | Ogółem wydatki gminy | z tego | | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | środki z budżetu gminy | środki z budżetu gminy | dotacja ze środków budż. państwa | środki z Unii Europejskiej | dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW | |
| | | | | | | | "0" | "9" | "9" | "7" i "8" | "0" | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | 600-60016-605 | przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasieńskiego i Targowej w Wąbrzeźnie | Wydział GB | 2016 | 2018 | 2 480 693,00 zł | 2 480 693,00 zł | | | | - zł | |
| | 600-60016-605 | dokumentacja pr. na drogi gminne: w tym Truskawkowa, Cytrynowa | Wydział GB | 2018 | 2018 | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | | | | | |
| 2 | 600-60095-605 | budowa chodników i parkingów, betoniarnia-80.000,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-0.00zł | MZUK | 2018 | 2018 | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | | | | | |
| | 600-60095-605 | ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji | Wydział GB | 2016 | 2018 | 937 694,70 zł | 220,00 zł | 681 199,34 zł | | 256 275,36 zł | | |
| 3 | 700-70005-606 | wykupy gruntów | Wydział GB | 2018 | 2018 | 157 800,00 zł | 157 800,00 zł | | | | | |
| 4 | 720-72095-606 | Infostrada Pomorz i Kujaw | Wydział AO | 2017 | 2021 | 128 384,00 zł | | 19 258,00 zł | | 109 126,00 zł | | |
| 5 | 754-75412-606 | OSP -zakup wyposażenia z Funduszu Sprawiedliwości | OSP | 2018 | 2018 | 10 979,70 zł | - zł | | | | 10 979,70 zł | |
| 6 | 754-75412-606 | OSP -budżet obywatelski | Wydział GK | 2018 | 2018 | 39 000,00 zł | 39 000,00 zł | | | | | |
| 7 | 754-75416-606 | zakup samochodu służbowego dla SM | SM | 2014 | 2018 | 10 346,00 zł | 10 346,00 zł | | | | | |
| 8 | 754-75416-605 | zakup kamer-budżet obywatelski | | 2018 | 2018 | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | | | | | |
| 9 | 754-75416-606 | zakup kamer-Bezpieczne Wąbrzeźno | | 2018 | 2018 | 54 000,00 zł | 54 000,00 zł | | | | | |
| 10 | 754-75416-606 | zakup kamer do monitoringu | | 2018 | 2018 | 33 550,00 zł | 33 550,00 zł | | | | | |
| 11 | 801-80101-605 | izolacja budynku SP nr 3 | SP nr3 | 2018 | 2018 | 28 968,00 zł | 28 968,00 zł | | | | | |
| 12 | 801-80104-605 | ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu(Tysiaclecia) | Przedszkole | 2018 | 2018 | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | | | | | |
| 13 | 851-85154-605 | przebudowa instalacji eo WCPTiS | WCPTiS | 2018 | 2018 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | | | - zł | | |
| 14 | 900-90004-605 | kapieliśko -budżet obywatelski | Wydział GK | 2018 | 2018 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | | | | | |
| 15 | 900-90005-605 | instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności pub | S.St.Wnioski | 2018 | 2021 | 21 000,00 zł | 1 000,00 zł | 3 000,00 zł | | 17 000,00 zł | | |
| 16 | 900-90095-605 | rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na J.Za | Wydział GB | 2016 | 2018 | 1 120 883,00 zł | 16 158,00 zł | 604 501,00 zł | | 500 224,00 zł | | |
| 17 | 900-90095-605 | adaptacja pomieszczeń MZUK | MZUK | 2018 | 2018 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | | | | | |
| 18 | 900-90095-605 | rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta- | S.St.Wnioski | 2012 | 2019 | 63 000,00 zł | 49 000,00 zł | 3 290,00 zł | | 10 710,00 zł | | |
| 19 | 900-90095-605 | psilandia-budżet obywatelski | Wydział GK | 2018 | 2018 | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | | | | | |
| 20 | 900-90095-605 | Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie | Wydział GB | 2018 | 2018 | 11 900,00 zł | - zł | 1 785,00 zł | | 10 115,00 zł | | |
| 21 | 900-90015-605 | Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad J.Zamkowy | Wydział GK | 2018 | 2018 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | - zł | | - zł | | |
| 22 | 921-92195-605 | Przebudowa i rozbudowa amfiteatru | Wydział GB | 2016 | 2018 | 4 076 379,00 zł | 24 181,00 zł | 2 488 217,00 zł | | 1 563 981,00 zł | | |
| 23 | 921-92195-605 | Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-wyposażenie | Wydział GB | 2018 | 2018 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | | | | | |
| 24 | 921-92195-606 | Mobilny plac zabaw-budżet obywatelski | Wydział GK | 2018 | 2018 | 57 040,00 zł | 57 040,00 zł | | | | | |
| 25 | 926-92601-605 | Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu | S.St.Wnioski | 2012 | 2019 | 1 421 000,00 zł | 721 000,00 zł | | | | 700 000,00 zł | |
| | | razem inwestycyjne | | | | 11 191 617,40 zł | 4 211 956,00 zł | 3 801 250,34 zł | - zł | 2 467 431,36 zł | 710 979,70 zł | |
| | | wydatki majątkowe: | | | | | | | | | | |
| 26 | 600-60013-630 | dotacja dla Kui-Pom Urzędu Marszałkowskiego | Wydział EF | 2017 | 2019 | 50 000,00 zł | - zł | 50 000,00 zł | | | | |
| 27 | 600-60014-630 | dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa | Wydział EF | 2009 | 2014 | 318 400,00 zł | 318 400,00 zł | | | | | |
| 28 | 754-75412-623 | dotacja dla OSP-samochód ratowniczy typu ciężkiego | Wydział EF | 2018 | 2018 | 352 000,00 zł | 352 000,00 zł | | | | | |
| 29 | 758-75818-680 | rezerwa inwestycyjna | Wydział EF | 2018 | 2018 | 236 000,00 zł | 236 000,00 zł | | | | | |
| 30 | 900-90019-623 | dotacje na ochronę środowiska | Wydział GB | 2018 | 2018 | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | | | | | |
| 31 | 921-92109-622 | dotacja na modernizację obiektu | Wydział EF | 2018 | 2018 | 98 500,00 zł | - zł | 98 500,00 zł | | | | |
| 32 | 921-92116-622 | dotacja na budowę i nadzór invest. przy budowie bibliot | Wydział EF | 2016 | 2018 | 1 418 773,00 zł | 1 418 773,00 zł | | | | | |
| | | razem majątkowe | | | | 2 508 673,00 zł | 2 360 173,00 zł | 148 500,00 zł | | | - zł | |
| | | ogółem | | | | 13 700 290,40 zł | 6 572 129,00 zł | 3 949 750,34 zł | - zł | 2 467 431,36 zł | 710 979,70 zł | |
| sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska | | | | | | | 13 700 290,40 | 6 572 129,00 | 3 949 750,34 | - zł | 2 467 431,36 zł | 710 979,70 zł |

Załącznik nr 5 zmieniony załącznikiem→
do Uchwały Nr XXXIV/204/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/258/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA DOTACJI /w zł/ | | | RAZEM |
|---|----------|------|---|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | PODMIOTOWEJ | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | | |
| 720 | 72095 | 2339 | WojewództwoKujawsko-Pomorskie | | | 487,70 | 487,70 |
| 851 | 85154 | 2330 | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu | | | 750,00 | 750,00 |
| 600 | 60013 | 6309 | WojewództwoKujawsko-Pomorskie | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 600 | 60014 | 2710 | Powiat Wąbrzeski | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wąbrzeski | | | 318 400,00 | 318 400,00 |
| 853 | 85395 | 2710 | Powiat Wąbrzeski | 0,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Wąbrzeski Dom Kultury | 740 000,00 | | 0,00 | 740 000,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | Wąbrzeski Dom Kultury | | | 98 500,00 | 98 500,00 |
| 921 | 92116 | 6220 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie | | | 1 418 773,00 | 1 418 773,00 |
| 921 | 92116 | 2800 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie | 492 700,00 | 0,00 | | 492 700,00 |
| | | | razem | 1 232 700,00 | 0,00 | 1 918 910,70 | 3 151 610,70 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Wąbrzeźno | | | 352 000,00 | 352 000,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | ZHP Hufiec Toruń | | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie | | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie "pomocna dłoń" | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | OSP Wąbrzeźno | | | 900,00 | 900,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | MUK Pływacki "Przyjazne Wody" | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | 90019 | 6230 | dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw Szymona i Judy Tadeusza | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa" | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | RZP w Toruniu Koło Rej. W Toruniu | | | 600,00 | 600,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Polski Związek Niewidomych | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie "Otwarte drzwi" | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | UKS "Vambresia-Worwo" | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | MKS "UNIA" | | | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki | | | 27 200,00 | 27 200,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Ognisko Miejskie TKKF | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa" | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | MUK Pływacki "Przyjazne Wody" | | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | razem niepubliczne | 680 000,00 | 0,00 | 659 700,00 | 1 339 700,00 |
| | | | Ogółem | 1 912 700,00 | 0,00 | 2 578 610,70 | 4 491 310,70 |

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 273.549,86 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów 2018 r. z tytułu dotacji na sfinansowanie zakupu do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 43.756,11 zł,
- 2) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji dla MOPS na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 3.045,00 zł,
- 3) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na wybory samorządowe w kwocie łącznej na I i II turę 158.560,00 zł,
- 4) zwiększenia dochodów z tytułu porozumienia na realizację projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno- II edycja” na kwotę 73.800,00 zł,
- 5) wprowadzenia do budżetu projektu SP nr 3 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” do realizacji w latach 2018-2020 na kwotę 114.788,75 zł w 2018 r.,
- 6) wprowadzenia do budżetu projektu „Wąbrzeźno aktywne w sieci” do realizacji w latach 2018-2019 na kwotę 19.600,00 zł w 2018 r.
- 7) zmniejszenia dochodów o kwotę 140.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji projektów dotyczących infrastruktury rekreacyjnej ze wsparciem z LGD na 2019 rok.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 273.549,86 zł i dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł dotyczących przebudowy ulic Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w związku z wyższym planem na ten cel,
- 2) wyprowadzenia z budżetu wydatków dotyczących realizacji projektu współfinansowanego przez LGD w kwocie łącznej 186.500 zł,
- 3) wprowadzenia do realizacji na lata 2018-2019 zadania wybudowania oświetlenia przy ścieżkach pieszo-rowerowych nad J. Zamkowym łącznie z monitoringiem, w którym kamery zostaną zakupione z projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno-II edycja”. Środki planowane w roku 2018 to kwota 100.000,00 zł,
- 4) wprowadzenia do budżetu korekty do wydatków dotyczących budowy ścieżek pieszo-rowerowych 15.299,30 zł w 2018 r.,
- 5) wprowadzenia do budżetu korekty do wydatków własnych przy realizacji projektu „Rozebrania istniejącego i budowa nowego mostu na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” w kwocie -2.017,00 zł,
- 6) wprowadzenia do budżetu projektu SP nr 3 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” do realizacji w latach 2018-2020 na kwotę 114.788,75 zł w 2018 r.,
- 7) wprowadzenia do budżetu projektu „Wąbrzeźno aktywne w sieci” do realizacji w latach 2018-2019 na kwotę 19.600,00 zł w 2018 r.,
- 8) zwiększenia wydatków 2018 r. z tytułu dotacji na sfinansowanie zakupu do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 43.756,11 zł,
- 9) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji dla MOPS na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 3.045,00 zł,
- 10) przesunięcia między planowanymi wydatkami MOPS na kwotę 64.000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora,
- 11) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji na wybory samorządowe w kwocie łącznej na I i II turę 158.560,00 zł,
- 12) zwiększenia wydatków z tytułu porozumienia na realizację projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno- II edycja” na kwotę 73.800,00 zł (w tym: 54.000,00 zł zakup kamer i 19.800,00

na bieżące działania związane z bezpieczeństwem w mieście),

13) przesunięcia wydatków związanych z organizacją Dożynek Wojewódzkich między paragrafami na kwotę 3.500,00 zł,

14) przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę 35.000,00 zł, na wypłatę dofinansowań do likwidacji pieców i budowy oczyszczalni przydomowych,

15) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych o kwotę łączną 63.816,30 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A, 2, 2A, 3 i 5, w tym: Nr 1 dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji oraz Nr 5 dotyczący dotacji. Zmianie nie ulega deficyt.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Krawczyk