

UCHWAŁA NR XXXI/504/2020
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 713*), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej XIX/321/2019 z dn. 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej uchwałami Nr XX/340/2020 z dnia 21.01.2020 r., Nr XXI/356/2020 z dnia 25.02.2020 r., Nr XXII/364/2020 z dnia 24.03.2020 r., Nr XXIII/386/2020 z dnia 28.04.2020 r., Nr XXIV/405/2020 z dnia 26.05. 2020 r., Nr XXVI/420/2020 z dnia 30.06.2020 r., Nr XXVII/435/2020 z dnia 28.07.2020 r., Nr XXIX/468/2020 z dnia 08.09.2020 r., Nr XXX/471/2020 z dnia 29.09.2020 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 67/2020 z dnia 07.04.2020 r. i Nr 68/2020 z dnia 10.04.2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 w/w uchwały

w p.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę **345.418,38 zł** i ustala na kwotę **275.165.638,89 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **262.463.806,64 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **12.701.832,25 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

w p.2. W dochodach, o których mowa w ust. 1 dokonuje się zmniejszeń oraz przesunięć określonych w załączniku nr 1, a także:

w p.2.1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminom o kwotę **11.524,13 zł** oraz dokonuje się przesunięć na kwotę **1.339,87 zł** i ustala w wysokości **50.408.498,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

w § 2 w/w uchwały

w p.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę **345.418,38 zł** i ustala na kwotę **310.534.169,51 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **249.922.318,52 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **60.611.850,99 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

w p.2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 dokonuje się zmniejszeń oraz przesunięć określonych w załączniku nr 2, a także:

w pp.2.1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **11.524,13 zł** oraz dokonuje się przesunięć na kwotę **1.612,12 zł** i ustala w wysokości **50.408.498,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

w pp.2.3) w dotacjach podmiotowych dokonuje się zwiększenia o kwotę **947.000,00 zł** oraz dokonuje się przesunięć na kwotę **968.000,00 zł** i ustala w wysokości **24.704.464,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **4.536.679,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.1,
- dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst w wysokości **15.497.062,00 zł** zgodnie z załącznikiem 10.2,

- dla instytucji kultury w wysokości **4.670.723,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.3,

w pp.2.4) w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia o kwotę **736.219,42 zł** oraz dokonuje się przesunięć na kwotę **20.000,00 zł** i ustala w wysokości **11.203.042,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12,

w pp.2.6) w wydatkach majątkowych dokonuje się zmniejszeń o kwotę **1.620.934,01 zł** oraz przesunięć na kwotę **3.370.000,00 zł** i ustala w wysokości **60.611.850,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14,

w pp.2.8) w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy dokonuje się zmniejszenia o kwotę **0,03 zł** oraz przesunięć na kwotę **8,44 zł** i ustala na kwotę **538.506,68 zł** (w tym środki z budżetu UE w kwocie **492.778,16 zł** oraz środki z budżetu krajowego w kwocie **45.728,52 zł**) zgodnie z załącznikami nr 18, 19, 20, 21 i 22.

w § 10 w/w uchwały

Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **1.275.000,00 zł** w tym:

1. ogólną w wysokości **405.000,00 zł**,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **870.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2020.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią załączniki.

Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnowo Podgórne

mgr Krystyna Semba

**Załącznik do
Uchwały Nr XXXI/504/2020
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 27 października 2020 roku**

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na zmniejszeniach i przesunięciach:

W planie dochodów budżetu **w załączniku nr 1** dokonuje się zmniejszenia planu na łączną kwotę 345.418,38 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 3.883.066,00 zł oraz zmniejszeń na kwotę 4.228.484,38 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zmniejszenia planu na łączną kwotę 345.418,38 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 6.137.302,12 zł oraz zmniejszeń na kwotę 6.482.720,50 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Organizacja Kręglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórny w 2020 r.” na „Organizacja Kręglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórny w 2021 r.”.

W planie dotacji na zadania zlecone **w załączniku nr 3** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 11.524,13 zł oraz przesunięć na kwotę 1.339,87 zł (adekwatnie jak w zał. nr 1) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **w załączniku nr 4** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 11.524,13 zł oraz dokonuje się przesunięć na kwotę 1.612,12 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji podmiotowych **w załączniku nr 10** dokonuje się zwiększenia o kwotę 947.000,00 zł, przy czym dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 488.000,00 zł - **załącznik nr 10.1**, natomiast dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst zwiększa się o kwotę 1.855.000,00 zł - **załącznik nr 10.2**, a dla instytucji kultury zmniejsza się o kwotę 420.000,00 zł - **załącznik nr 10.3**, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji celowych na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia o kwotę 736.219,42 zł oraz dokonuje się przesunięć na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 12** (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków majątkowych **w załączniku nr 14** dokonuje się zmniejszeń o kwotę 1.620.934,01 zł oraz przesunięć na kwotę 3.370.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

Dokonuje się zmiany nazw dwóch inwestycji z „Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul. Prosta i w Lusówku ul. Sierosławska” na „Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul. Prosta i w Lusówku ul. Rozalińska i Sierosławska” oraz z „Termalny Park Zdrowia - koncepcja i projekt” na „Termalny Park Zdrowia”.

W planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy **w załączniku nr 18** dokonuje się zmniejszenia na łączną kwotę 0,03 zł oraz przesunięć na kwotę 8,44 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

zał cznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2020
Dochody

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem: | | 275 511 057,27 | 3 883 066,00 | 4 228 484,38 | 275 165 638,89 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 158 598,10 | 0,00 | 356 942,51 | 3 801 655,59 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 4 158 078,15 | 0,00 | 356 942,51 | 3 801 135,64 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci | 2 293 372,73 | 0,00 | 356 942,51 | 1 936 430,22 |
| 750 | Administracja publiczna | 554 428,17 | 2 308,00 | 0,00 | 556 736,17 |
| 75011 | Urz dy wojewódzkie | 215 313,00 | 2 308,00 | 0,00 | 217 621,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 215 313,00 | 2 308,00 | 0,00 | 217 621,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem | 152 988 849,08 | 3 800 000,00 | 0,00 | 156 788 849,08 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa | 78 401 457,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 82 201 457,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 000 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 758 | Ró ne rozliczenia | 44 556 753,38 | 70 202,00 | 3 870 202,00 | 40 756 753,38 |
| 75814 | Ró ne rozliczenia finansowe | 7 312 301,38 | 0,00 | 3 870 202,00 | 3 442 099,38 |
| 6350 | rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 870 202,00 | 0,00 | 3 870 202,00 | 0,00 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 70 202,00 | 0,00 | 70 202,00 |
| 6290 | rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde? | 0,00 | 70 202,00 | 0,00 | 70 202,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 6 338 606,71 | 0,00 | 1 339,87 | 6 337 266,84 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych | 399 654,99 | 0,00 | 1 339,87 | 398 315,12 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 399 654,99 | 0,00 | 1 339,87 | 398 315,12 |
| 855 | Rodzina | 49 356 243,87 | 10 556,00 | 0,00 | 49 366 799,87 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 188 333,87 | 10 556,00 | 0,00 | 1 198 889,87 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 183 994,61 | 10 556,00 | 0,00 | 1 194 550,61 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|----------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 26 077 992,80 | 15 647 992,80 | 6 012 252,14 | 0,00 | 6 012 252,14 | 9 635 740,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430 000,00 | 10 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 336 669,38 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 836 669,38 | -1 836 669,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 806 219,42 | 806 219,42 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 756 219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 547 542,84 | 15 954 212,22 | 5 562 252,14 | 0,00 | 5 562 252,14 | 10 391 960,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 593 330,62 | 8 593 330,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 12 548 605,88 | 12 548 605,88 | 2 912 865,22 | 0,00 | 2 912 865,22 | 9 635 740,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 756 219,42 | 756 219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 804 825,30 | 12 804 825,30 | 2 412 865,22 | 0,00 | 2 412 865,22 | 10 391 960,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 912 865,22 | 2 912 865,22 | 2 912 865,22 | 0,00 | 2 912 865,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 412 865,22 | 2 412 865,22 | 2 412 865,22 | 0,00 | 2 412 865,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 9 635 740,66 | 9 635 740,66 | 0,00 | 0,00 | 9 635 740,66 | 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 | 756 219,42 | 756 219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 391 960,08 | 10 391 960,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 391 960,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 261 675,00 | 6 675,00 | 6 675,00 | 0,00 | 6 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -89 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89 932,00 | -89 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 171 743,00 | 6 675,00 | 6 675,00 | 0,00 | 6 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 068,00 | 1 165 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -89 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89 932,00 | -89 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 165 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 068,00 | 1 165 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 12 047 475,92 | 3 072 475,92 | 3 072 475,92 | 0,00 | 3 072 475,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 975 000,00 | 8 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 746 737,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 746 737,38 | -1 746 737,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 350 738,54 | 3 122 475,92 | 3 122 475,92 | 0,00 | 3 122 475,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 228 262,62 | 7 228 262,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 3 072 475,92 | 3 072 475,92 | 3 072 475,92 | 0,00 | 3 072 475,92 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 122 475,92 | 3 122 475,92 | 3 122 475,92 | 0,00 | 3 122 475,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 8 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 975 000,00 | 8 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 746 737,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 746 737,38 | -1 746 737,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 228 262,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 228 262,62 | 7 228 262,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|--------------|----------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------|---------|--|--|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 7 965 835,00 | 4 665 835,00 | 4 665 835,00 | 0,00 | 4 665 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -999 000,00 | -999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 6 996 835,00 | 4 695 835,00 | 4 695 835,00 | 0,00 | 4 695 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 000,00 | 2 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| przed zmianą | | 7 575 835,00 | 4 275 835,00 | 4 275 835,00 | 0,00 | 4 275 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| zmniejszenie | | -999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -999 000,00 | -999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| zwiększenie | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| po zmianach | | 6 606 835,00 | 4 305 835,00 | 4 305 835,00 | 0,00 | 4 305 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 000,00 | 2 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 4 275 835,00 | 4 275 835,00 | 4 275 835,00 | 0,00 | 4 275 835,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 4 305 835,00 | 4 305 835,00 | 4 305 835,00 | 0,00 | 4 305 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -999 000,00 | -999 000,00 | 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 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 2 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 000,00 | 2 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 407 063,62 | 407 063,62 | 397 063,62 | 40 000,00 | 357 063,62 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -54 195,92 | -54 195,92 | -54 195,92 | 0,00 | -54 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 352 867,70 | 352 867,70 | 342 867,70 | 40 000,00 | 302 867,70 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 322 063,62 | 322 063,62 | 312 063,62 | 40 000,00 | 272 063,62 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -54 195,92 | -54 195,92 | -54 195,92 | 0,00 | -54 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 267 867,70 | 267 867,70 | 257 867,70 | 40 000,00 | 217 867,70 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 272 063,62 | 272 063,62 | 272 063,62 | 0,00 | 272 063,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -54 195,92 | -54 195,92 | -54 195,92 | 0,00 | -54 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 217 867,70 | 217 867,70 | 217 867,70 | 0,00 | 217 867,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 21 997 308,61 | 21 697 308,61 | 20 648 405,75 | 13 356 893,73 | 7 291 512,02 | 50 350,00 | 823 600,00 | 174 952,86 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 232 758,00 | 32 758,00 | 32 758,00 | 2 308,00 | 30 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 22 230 066,61 | 21 730 066,61 | 20 681 163,75 | 13 359 201,73 | 7 321 962,02 | 50 350,00 | 823 600,00 | 174 952,86 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 215 313,00 | 215 313,00 | 215 313,00 | 215 313,00 | 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 | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 217 621,00 | 217 621,00 | 217 621,00 | 217 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 215 313,00 | 215 313,00 | 215 313,00 | 215 313,00 | 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 | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 217 621,00 | 217 621,00 | 217 621,00 | 217 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 13 629 708,82 | 13 379 708,82 | 13 319 708,82 | 9 538 615,82 | 3 781 093,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | po zmianach | 13 779 708,82 | 13 379 708,82 | 13 319 708,82 | 9 538 615,82 | 3 781 093,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 326 623,80 | 4 276 623,80 | 4 269 623,80 | 3 432 424,91 | 837 198,89 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 376 623,80 | 4 276 623,80 | 4 269 623,80 | 3 432 424,91 | 837 198,89 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 324 254,13 | 1 324 254,13 | 1 024 304,13 | 17 800,00 | 1 006 504,13 | 50 350,00 | 249 600,00 | 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 | 30 450,00 | 30 450,00 | 30 450,00 | 0,00 | 30 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 354 704,13 | 1 354 704,13 | 1 054 754,13 | 17 800,00 | 1 036 954,13 | 50 350,00 | 249 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 006 504,13 | 1 006 504,13 | 1 006 504,13 | 0,00 | 1 006 504,13 | 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 | 30 450,00 | 30 450,00 | 30 450,00 | 0,00 | 30 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 036 954,13 | 1 036 954,13 | 1 036 954,13 | 0,00 | 1 036 954,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 125 123 062,54 | 87 378 319,54 | 65 675 892,24 | 51 751 132,21 | 13 924 760,03 | 19 348 613,86 | 2 246 371,20 | 107 442,24 | 0,00 | 0,00 | 37 744 743,00 | 37 744 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 587 182,44 | -510 438,74 | -340 438,74 | -210 607,91 | -129 830,83 | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 076 743,70 | -1 076 743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 047 406,58 | 2 047 406,58 | 447 434,33 | 437 434,33 | 10 000,00 | 1 572 272,25 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 125 583 286,68 | 88 915 287,38 | 65 782 887,83 | 51 977 958,63 | 13 804 929,20 | 20 750 886,11 | 2 274 071,20 | 107 442,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 667 999,30 | 36 667 999,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 52 255 417,21 | 45 794 417,21 | 40 161 338,41 | 33 353 191,76 | 6 808 146,65 | 4 134 679,81 | 1 412 306,80 | 86 092,19 | 0,00 | 0,00 | 6 461 000,00 | 6 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 157 692,41 | -80 948,71 | -80 948,71 | 0,00 | -80 948,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 076 743,70 | -1 076 743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 477 847,20 | 477 847,20 | 388 847,20 | 388 847,20 | 0,00 | 66 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 51 575 572,00 | 46 191 315,70 | 40 469 236,90 | 33 742 038,96 | 6 727 197,94 | 4 200 679,81 | 1 435 306,80 | 86 092,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 384 256,30 | 5 384 256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 6 808 146,65 | 6 808 146,65 | 6 808 146,65 | 0,00 | 6 808 146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -80 948,71 | -80 948,71 | -80 948,71 | 0,00 | -80 948,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 727 197,94 | 6 727 197,94 | 6 727 197,94 | 0,00 | 6 727 197,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 33 353 191,76 | 33 353 191,76 | 33 353 191,76 | 33 353 191,76 | 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 | 388 847,20 | 388 847,20 | 388 847,20 | 388 847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 33 742 038,96 | 33 742 038,96 | 33 742 038,96 | 33 742 038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 4 134 679,81 | 4 134 679,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 679,81 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 200 679,81 | 4 200 679,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 679,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 1 412 306,80 | 1 412 306,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 306,80 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 435 306,80 | 1 435 306,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 306,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 6 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 461 000,00 | 6 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 076 743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 076 743,70 | -1 076 743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 384 256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 384 256,30 | 5 384 256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 930 096,43 | 1 930 096,43 | 1 780 084,63 | 1 579 938,18 | 200 146,45 | 55 000,00 | 95 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 700,00 | -24 700,00 | -4 700,00 | 0,00 | -4 700,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 707,60 | 51 707,60 | 47 007,60 | 47 007,60 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 957 104,03 | 1 957 104,03 | 1 822 392,23 | 1 626 945,78 | 195 446,45 | 35 000,00 | 99 711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 200 146,45 | 200 146,45 | 200 146,45 | 0,00 | 200 146,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | 0,00 | -4 700,00 | 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 | 195 446,45 | 195 446,45 | 195 446,45 | 0,00 | 195 446,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 1 579 938,18 | 1 579 938,18 | 1 579 938,18 | 1 579 938,18 | 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 | 47 007,60 | 47 007,60 | 47 007,60 | 47 007,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 626 945,78 | 1 626 945,78 | 1 626 945,78 | 1 626 945,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 95 011,80 | 95 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 99 711,80 | 99 711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 23 835 813,66 | 23 794 813,66 | 9 778 451,66 | 8 342 541,66 | 1 435 910,00 | 13 692 062,00 | 324 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 516 000,00 | 1 516 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 351 813,66 | 25 310 813,66 | 9 788 451,66 | 8 342 541,66 | 1 445 910,00 | 15 198 062,00 | 324 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 435 910,00 | 1 435 910,00 | 1 435 910,00 | 0,00 | 1 435 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 445 910,00 | 1 445 910,00 | 1 445 910,00 | 0,00 | 1 445 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 13 692 062,00 | 13 692 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 692 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 198 062,00 | 15 198 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 198 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 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 | -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 |
| | | | | po zmianach | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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, | 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 | |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 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 | -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 |
| | | | | po zmianach | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 673 298,74 | 673 298,74 | 672 598,74 | 80 354,21 | 592 244,53 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 657 298,74 | 657 298,74 | 656 598,74 | 64 354,21 | 592 244,53 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 80 354,21 | 80 354,21 | 80 354,21 | 80 354,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64 354,21 | 64 354,21 | 64 354,21 | 64 354,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 237 567,33 | 237 567,33 | 237 567,33 | 0,00 | 237 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232 567,33 | 232 567,33 | 232 567,33 | 0,00 | 232 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 237 567,33 | 237 567,33 | 237 567,33 | 0,00 | 237 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232 567,33 | 232 567,33 | 232 567,33 | 0,00 | 232 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 983 134,23 | 2 983 134,23 | 2 974 134,23 | 751 696,63 | 2 222 437,60 | 0,00 | 9 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 979 634,23 | 2 979 634,23 | 2 970 634,23 | 751 696,63 | 2 218 937,60 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 222 437,60 | 2 222 437,60 | 2 222 437,60 | 0,00 | 2 222 437,60 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 218 937,60 | 2 218 937,60 | 2 218 937,60 | 0,00 | 2 218 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 344 452,00 | 1 344 452,00 | 430 302,00 | 398 402,00 | 31 900,00 | 890 000,00 | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -33 194,71 | -33 194,71 | -13 194,71 | -12 694,71 | -500,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 311 257,29 | 1 311 257,29 | 417 107,29 | 385 707,29 | 31 400,00 | 870 000,00 | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 400,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 398 402,00 | 398 402,00 | 398 402,00 | 398 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 694,71 | -12 694,71 | -12 694,71 | -12 694,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 385 707,29 | 385 707,29 | 385 707,29 | 385 707,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 947 799,55 | 1 947 799,55 | 1 495 516,95 | 1 444 875,84 | 50 641,11 | 360 000,00 | 92 282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -81 500,00 | -81 500,00 | -15 500,00 | 0,00 | -15 500,00 | -66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 579,53 | 1 579,53 | 1 579,53 | 1 579,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 867 879,08 | 1 867 879,08 | 1 481 596,48 | 1 446 455,37 | 35 141,11 | 294 000,00 | 92 282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 50 641,11 | 50 641,11 | 50 641,11 | 0,00 | 50 641,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | 0,00 | -15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 141,11 | 35 141,11 | 35 141,11 | 0,00 | 35 141,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B1WIP | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 1 444 875,84 | 1 444 875,84 | 1 444 875,84 | 1 444 875,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 579,53 | 1 579,53 | 1 579,53 | 1 579,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 446 455,37 | 1 446 455,37 | 1 446 455,37 | 1 446 455,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -66 000,00 | -66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 401 654,99 | 401 654,99 | 359 782,94 | 1 794,60 | 357 988,34 | 41 872,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 612,12 | -1 612,12 | -1 612,12 | 0,00 | -1 612,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 272,25 | 272,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400 315,12 | 400 315,12 | 358 170,82 | 1 794,60 | 356 376,22 | 42 144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 357 988,34 | 357 988,34 | 357 988,34 | 0,00 | 357 988,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 612,12 | -1 612,12 | -1 612,12 | 0,00 | -1 612,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 356 376,22 | 356 376,22 | 356 376,22 | 0,00 | 356 376,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 41 872,05 | 41 872,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 872,05 | 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 | 272,25 | 272,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 144,30 | 42 144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 763 622,90 | 1 763 622,90 | 1 679 762,90 | 745 476,65 | 934 286,25 | 5 000,00 | 78 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -199 983,20 | -199 983,20 | -199 983,20 | -181 913,20 | -18 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 563 639,70 | 1 563 639,70 | 1 479 779,70 | 563 563,45 | 916 216,25 | 5 000,00 | 78 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 934 286,25 | 934 286,25 | 934 286,25 | 0,00 | 934 286,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 070,00 | -18 070,00 | -18 070,00 | 0,00 | -18 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 916 216,25 | 916 216,25 | 916 216,25 | 0,00 | 916 216,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B1WIP | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 745 476,65 | 745 476,65 | 745 476,65 | 745 476,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -181 913,20 | -181 913,20 | -181 913,20 | -181 913,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 563 563,45 | 563 563,45 | 563 563,45 | 563 563,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 950 088,21 | 1 800 088,21 | 1 482 609,21 | 73 500,00 | 1 409 109,21 | 317 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 700,00 | -9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 960 388,21 | 1 820 088,21 | 1 502 609,21 | 73 500,00 | 1 429 109,21 | 317 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 189 500,00 | 1 039 500,00 | 875 500,00 | 500,00 | 875 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 700,00 | -9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 199 800,00 | 1 059 500,00 | 895 500,00 | 500,00 | 895 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | M11WL | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 700,00 | -9 700,00 | 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 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 266 268,88 | 6 266 268,88 | 4 381 181,71 | 2 501 557,00 | 1 879 624,71 | 142 000,00 | 1 569 733,10 | 173 354,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 72 000,03 | 72 000,03 | 50 000,03 | 50 000,00 | 0,03 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 6 266 268,91 | 6 266 268,91 | 4 359 181,74 | 2 551 557,00 | 1 807 624,74 | 142 000,00 | 1 591 733,10 | 173 354,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 1 282 400,00 | 1 282 400,00 | 1 282 400,00 | 0,00 | 1 282 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 210 400,00 | 1 210 400,00 | 1 210 400,00 | 0,00 | 1 210 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 282 400,00 | 1 282 400,00 | 1 282 400,00 | 0,00 | 1 282 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 210 400,00 | 1 210 400,00 | 1 210 400,00 | 0,00 | 1 210 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 30 150,00 | 30 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 150,00 | 42 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 30 150,00 | 30 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 150,00 | 42 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 567 869,48 | 1 567 869,48 | 1 559 869,48 | 1 331 370,00 | 228 499,48 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,03 | 10 000,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 577 869,51 | 1 577 869,51 | 1 559 869,51 | 1 331 370,00 | 228 499,51 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 228 499,48 | 228 499,48 | 228 499,48 | 0,00 | 228 499,48 | 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 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 228 499,51 | 228 499,51 | 228 499,51 | 0,00 | 228 499,51 | 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 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 1 053 865,00 | 1 053 865,00 | 1 049 865,00 | 1 034 865,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 1 103 865,00 | 1 103 865,00 | 1 099 865,00 | 1 084 865,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 1 034 865,00 | 1 034 865,00 | 1 034 865,00 | 1 034 865,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 084 865,00 | 1 084 865,00 | 1 084 865,00 | 1 084 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 3 832 453,46 | 3 832 453,46 | 3 085 621,69 | 2 642 701,34 | 442 920,35 | 206 736,77 | 540 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -191 287,71 | -191 287,71 | -135 287,71 | -90 884,97 | -44 402,74 | -55 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 9 980,00 | 9 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 651 145,75 | 3 651 145,75 | 2 950 333,98 | 2 551 816,37 | 398 517,61 | 151 736,77 | 549 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 2 835 884,74 | 2 835 884,74 | 2 696 564,74 | 2 430 820,88 | 265 743,86 | 0,00 | 139 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -125 664,20 | -125 664,20 | -124 664,20 | -87 500,00 | -37 164,20 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 2 710 220,54 | 2 710 220,54 | 2 571 900,54 | 2 343 320,88 | 228 579,66 | 0,00 | 138 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 265 743,86 | 265 743,86 | 265 743,86 | 0,00 | 265 743,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -37 164,20 | -37 164,20 | -37 164,20 | 0,00 | -37 164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 228 579,66 | 228 579,66 | 228 579,66 | 0,00 | 228 579,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 2 430 820,88 | 2 430 820,88 | 2 430 820,88 | 2 430 820,88 | 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 | -87 500,00 | -87 500,00 | -87 500,00 | -87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 343 320,88 | 2 343 320,88 | 2 343 320,88 | 2 343 320,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 139 320,00 | 139 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 138 320,00 | 138 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 185 050,00 | 185 050,00 | 91 050,00 | 84 400,00 | 6 650,00 | 90 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 130 050,00 | 130 050,00 | 91 050,00 | 84 400,00 | 6 650,00 | 35 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 306 726,71 | 306 726,71 | 289 726,71 | 127 480,46 | 162 246,25 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -10 623,51 | -10 623,51 | -10 623,51 | -3 384,97 | -7 238,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 296 103,20 | 296 103,20 | 279 103,20 | 124 095,49 | 155 007,71 | 17 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 162 246,25 | 162 246,25 | 162 246,25 | 0,00 | 162 246,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 238,54 | -7 238,54 | -7 238,54 | 0,00 | -7 238,54 | 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 | 155 007,71 | 155 007,71 | 155 007,71 | 0,00 | 155 007,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 127 480,46 | 127 480,46 | 127 480,46 | 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 | -3 384,97 | -3 384,97 | -3 384,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 124 095,49 | 124 095,49 | 124 095,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą | 363 560,00 | 363 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 560,00 | 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 | 9 980,00 | 9 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 373 540,00 | 373 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 363 560,00 | 363 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 560,00 | 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 | 9 980,00 | 9 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 373 540,00 | 373 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 53 439 712,67 | 53 439 712,67 | 1 677 728,13 | 1 037 030,05 | 640 698,08 | 2 951 700,00 | 48 727 527,00 | 82 757,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 556,00 | 10 556,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 10 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 53 450 268,64 | 53 450 268,64 | 1 678 078,13 | 1 037 380,05 | 640 698,08 | 2 951 700,00 | 48 737 733,00 | 82 757,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 1 356 102,67 | 1 356 102,67 | 123 578,13 | 110 417,61 | 13 160,52 | 0,00 | 1 149 767,00 | 82 757,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 556,00 | 10 556,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 10 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 366 658,64 | 1 366 658,64 | 123 928,13 | 110 767,61 | 13 160,52 | 0,00 | 1 159 973,00 | 82 757,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 110 417,61 | 110 417,61 | 110 417,61 | 110 417,61 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 110 767,61 | 110 767,61 | 110 767,61 | 110 767,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 1 149 767,00 | 1 149 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 206,00 | 10 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 159 973,00 | 1 159 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | przed zmianą | 82 757,54 | 82 757,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 757,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 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 | 82 757,51 | 82 757,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 757,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 16 037 645,38 | 14 007 645,38 | 13 836 645,38 | 391 441,36 | 13 445 204,02 | 170 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -359 549,02 | -5 482,00 | -5 482,00 | 0,00 | -5 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -354 067,02 | -354 067,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 15 678 096,36 | 14 002 163,38 | 13 831 163,38 | 391 441,36 | 13 439 722,02 | 170 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 932,98 | 1 675 932,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 051 500,00 | 251 500,00 | 251 500,00 | 0,00 | 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -259 549,02 | -5 482,00 | -5 482,00 | 0,00 | -5 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254 067,02 | -254 067,02 | 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 | 791 950,98 | 246 018,00 | 246 018,00 | 0,00 | 246 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 932,98 | 545 932,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 251 500,00 | 251 500,00 | 251 500,00 | 0,00 | 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 482,00 | -5 482,00 | -5 482,00 | 0,00 | -5 482,00 | 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 | 246 018,00 | 246 018,00 | 246 018,00 | 0,00 | 246 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -254 067,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254 067,02 | -254 067,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 545 932,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 932,98 | 545 932,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 223 000,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | |
| | | | | po zmianach | 1 123 000,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | M1IWL | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | |
| | | | | po zmianach | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 14 765 276,02 | 8 387 234,02 | 3 104 167,41 | 1 082 948,04 | 2 021 219,37 | 5 279 066,61 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 042,00 | 6 378 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -520 000,00 | -520 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 635 082,09 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 082,09 | 1 495 082,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 880 358,11 | 8 007 234,02 | 3 144 167,41 | 1 082 948,04 | 2 061 219,37 | 4 859 066,61 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 873 124,09 | 7 873 124,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 4 815 352,00 | 4 682 512,00 | 861 586,00 | 144 586,00 | 717 000,00 | 3 820 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 840,00 | 132 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -400 000,00 | -400 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 415 352,00 | 4 282 512,00 | 761 586,00 | 144 586,00 | 617 000,00 | 3 520 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 840,00 | 132 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 717 000,00 | 717 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 0,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 3 820 926,00 | 3 820 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 520 926,00 | 3 520 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | przed zmianą | 948 535,00 | 948 535,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 928 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 968 535,00 | 968 535,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 808 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 928 535,00 | 928 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 808 535,00 | 808 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 4 538 705,91 | 2 013 705,91 | 1 968 581,41 | 938 362,04 | 1 030 219,37 | 41 124,50 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 495 082,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 082,09 | 495 082,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 033 788,00 | 2 013 705,91 | 1 968 581,41 | 938 362,04 | 1 030 219,37 | 41 124,50 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 082,09 | 3 020 082,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 2 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 495 082,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 082,09 | 495 082,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 020 082,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 082,09 | 3 020 082,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 880 202,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 202,00 | 3 720 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 880 202,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 202,00 | 4 720 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 3 720 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 202,00 | 3 720 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 720 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 202,00 | 4 720 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 8 565 641,95 | 7 465 641,95 | 5 327 997,58 | 2 075 095,00 | 3 252 902,58 | 1 969 664,37 | 167 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -313 136,00 | -273 300,00 | -273 300,00 | 0,00 | -273 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 836,00 | -39 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 273 300,00 | 273 300,00 | 273 300,00 | 0,00 | 273 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 525 805,95 | 7 465 641,95 | 5 327 997,58 | 2 075 095,00 | 3 252 902,58 | 1 969 664,37 | 167 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 164,00 | 60 164,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 4 561 102,58 | 4 461 102,58 | 4 433 122,58 | 1 910 500,00 | 2 522 622,58 | 0,00 | 27 980,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 836,00 | -39 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 273 300,00 | 273 300,00 | 273 300,00 | 0,00 | 273 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 794 566,58 | 4 734 402,58 | 4 706 422,58 | 1 910 500,00 | 2 795 922,58 | 0,00 | 27 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 164,00 | 60 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 522 622,58 | 2 522 622,58 | 2 522 622,58 | 0,00 | 2 522 622,58 | 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 | 273 300,00 | 273 300,00 | 273 300,00 | 0,00 | 273 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 795 922,58 | 2 795 922,58 | 2 795 922,58 | 0,00 | 2 795 922,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 100 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 836,00 | -39 836,00 | 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 | 60 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 164,00 | 60 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 2 996 539,37 | 2 996 539,37 | 886 875,00 | 164 595,00 | 722 280,00 | 1 969 664,37 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -273 300,00 | -273 300,00 | -273 300,00 | 0,00 | -273 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 723 239,37 | 2 723 239,37 | 613 575,00 | 164 595,00 | 448 980,00 | 1 969 664,37 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 722 280,00 | 722 280,00 | 722 280,00 | 0,00 | 722 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -273 300,00 | -273 300,00 | -273 300,00 | 0,00 | -273 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 448 980,00 | 448 980,00 | 448 980,00 | 0,00 | 448 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|----------------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | 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: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 | | | | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 008 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 008 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | |
| | M3WSP | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | przed zmianą | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 310 879 587,89 | 248 646 802,89 | 151 481 750,61 | 75 649 910,31 | 75 831 840,30 | 40 071 351,27 | 54 339 306,30 | 538 506,71 | 0,00 | 2 215 888,00 | 62 232 785,00 | 61 232 785,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 482 720,50 | -2 166 704,40 | -1 520 704,37 | -301 492,88 | -1 219 211,49 | -645 000,00 | -1 000,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -4 316 016,10 | -4 316 016,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 6 137 302,12 | 3 442 220,03 | 1 043 842,36 | 490 092,33 | 553 750,03 | 2 328 491,67 | 69 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 082,09 | 1 695 082,09 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 310 534 169,51 | 249 922 318,52 | 151 004 888,60 | 75 838 509,76 | 75 166 378,84 | 41 754 842,94 | 54 408 192,30 | 538 506,68 | 0,00 | 2 215 888,00 | 60 611 850,99 | 58 611 850,99 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | |

zał cznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2020
Plan dotacji na zadania zlecone

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Razem: | | 50 396 974,15 | 12 864,00 | 1 339,87 | 50 408 498,28 |
| 750 | Administracja publiczna | 240 369,00 | 2 308,00 | 0,00 | 242 677,00 |
| 75011 | Urz dy wojewódzkie | 215 313,00 | 2 308,00 | 0,00 | 217 621,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 215 313,00 | 2 308,00 | 0,00 | 217 621,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 399 654,99 | 0,00 | 1 339,87 | 398 315,12 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych | 399 654,99 | 0,00 | 1 339,87 | 398 315,12 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 399 654,99 | 0,00 | 1 339,87 | 398 315,12 |
| 855 | Rodzina | 49 351 904,61 | 10 556,00 | 0,00 | 49 362 460,61 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 183 994,61 | 10 556,00 | 0,00 | 1 194 550,61 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 183 994,61 | 10 556,00 | 0,00 | 1 194 550,61 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2020
Plan wydatków na zadania zlecone

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Razem: | | 50 396 974,15 | 13 136,25 | 1 612,12 | 50 408 498,28 |
| 750 | Administracja publiczna | 240 369,00 | 2 308,00 | 0,00 | 242 677,00 |
| 75011 | Urząd wojewódzkie | 215 313,00 | 2 308,00 | 0,00 | 217 621,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 437,00 | 1 922,56 | 0,00 | 181 359,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 477,40 | 338,36 | 0,00 | 31 815,76 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 398,60 | 47,08 | 0,00 | 4 445,68 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 399 654,99 | 272,25 | 1 612,12 | 398 315,12 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych | 399 654,99 | 272,25 | 1 612,12 | 398 315,12 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 41 872,05 | 272,25 | 0,00 | 42 144,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 162,37 | 0,00 | 13,27 | 2 149,10 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 353 825,97 | 0,00 | 1 598,85 | 352 227,12 |
| 855 | Rodzina | 49 351 904,61 | 10 556,00 | 0,00 | 49 362 460,61 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 183 994,61 | 10 556,00 | 0,00 | 1 194 550,61 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 1 149 767,00 | 10 206,00 | 0,00 | 1 159 973,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 167,61 | 350,00 | 0,00 | 6 517,61 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2020
Dotacje podmiotowe

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 23 757 464,81 | 1 915 000,00 | 968 000,00 | 24 704 464,81 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 18 576 741,81 | 1 915 000,00 | 493 000,00 | 19 998 741,81 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 134 679,81 | 219 000,00 | 153 000,00 | 4 200 679,81 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 934 679,81 | 0,00 | 153 000,00 | 781 679,81 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 3 200 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 3 419 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 13 042 062,00 | 1 696 000,00 | 190 000,00 | 14 548 062,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 3 300 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 110 000,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 9 742 062,00 | 1 696 000,00 | 0,00 | 11 438 062,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 150 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 86 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 150 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 86 000,00 |
| 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 890 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 870 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 570 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 550 000,00 |
| 80150 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | 360 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 294 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 30 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 4 000,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 330 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 290 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 35 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 90 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 35 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 40 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 5 000,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 50 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 090 723,00 | 0,00 | 420 000,00 | 4 670 723,00 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 3 820 926,00 | 0,00 | 300 000,00 | 3 520 926,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 3 820 926,00 | 0,00 | 300 000,00 | 3 520 926,00 |
| 92116 | Biblioteki | 928 535,00 | 0,00 | 120 000,00 | 808 535,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 928 535,00 | 0,00 | 120 000,00 | 808 535,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10.1 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2020
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty

| Dokładno / kolejno dział-rozd-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Razem: | | 5 024 679,81 | 0,00 | 488 000,00 | 4 536 679,81 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 4 984 679,81 | 0,00 | 453 000,00 | 4 531 679,81 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 934 679,81 | 0,00 | 153 000,00 | 781 679,81 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 934 679,81 | 0,00 | 153 000,00 | 781 679,81 |
| 80104 | Przedszkola | 3 300 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 110 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 3 300 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 110 000,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 150 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 86 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 150 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 86 000,00 |
| 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 570 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 550 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 570 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 550 000,00 |
| 80150 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | 30 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 4 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 30 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 4 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 5 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 40 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 5 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 40 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 5 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10.2 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany uchwały bud etowej na rok 2020

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty prowadzonych przez osob prawn inn ni jst lub przez osob fizyczn

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | 13 642 062,00 | 1 915 000,00 | 60 000,00 | 15 497 062,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 13 592 062,00 | 1 915 000,00 | 40 000,00 | 15 467 062,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 200 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 3 419 000,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 3 200 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 3 419 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 9 742 062,00 | 1 696 000,00 | 0,00 | 11 438 062,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 9 742 062,00 | 1 696 000,00 | 0,00 | 11 438 062,00 |
| 80150 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | 330 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 290 000,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 330 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 290 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 50 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 50 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10.3 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2020
Dotacje podmiotowe dla samorz dowej instytucji kultury

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Razem: | | 5 090 723,00 | 0,00 | 420 000,00 | 4 670 723,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 090 723,00 | 0,00 | 420 000,00 | 4 670 723,00 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 3 820 926,00 | 0,00 | 300 000,00 | 3 520 926,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 3 820 926,00 | 0,00 | 300 000,00 | 3 520 926,00 |
| 92116 | Biblioteki | 928 535,00 | 0,00 | 120 000,00 | 808 535,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 928 535,00 | 0,00 | 120 000,00 | 808 535,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 12 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2020

Wydatki - Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jst

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | 10 466 822,66 | 756 219,42 | 20 000,00 | 11 203 042,08 |
| 2020 zał cznik nr 12 | | 10 466 822,66 | 756 219,42 | 20 000,00 | 11 203 042,08 |
| 600 | Transport i ł czno | 9 396 472,66 | 756 219,42 | 0,00 | 10 152 692,08 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 9 396 472,66 | 756 219,42 | 0,00 | 10 152 692,08 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 9 396 472,66 | 756 219,42 | 0,00 | 10 152 692,08 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 730 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 710 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 55 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 55 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2020
Wydatki maj tkowe

| Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 62 232 785,00 | 3 370 000,00 | 4 990 934,01 | 60 611 850,99 |
| zał cznik nr 14 | | 62 232 785,00 | 3 370 000,00 | 4 990 934,01 | 60 611 850,99 |
| 600 | Transport i ł czno | 10 430 000,00 | 300 000,00 | 2 136 669,38 | 8 593 330,62 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 255 000,00 | 0,00 | 89 932,00 | 1 165 068,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 790 000,00 | 0,00 | 89 932,00 | 700 068,00 |
| WP17-60014-004-000 | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Wi ckowice - ul.Dopiewska w Lusówku | 10 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 000,00 |
| WP18-60014-001-000 | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Ka mierz - Tarnowo Podgórne - ul.Szamotołska, Pozna ska w Górze; ul.23 Pa dziernika w Tarnowie Podgórny | 100 000,00 | 0,00 | 11 932,00 | 88 068,00 |
| WP18-60014-007-000 | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Lusowo – ul. Pozna ska w Tarnowie Podgórny - budowa chodnika | 10 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 000,00 |
| WP18-60014-009-000 | Monta aktywnych znaków przy przej ciach dla pieszych na drogach powiatowych | 160 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 975 000,00 | 300 000,00 | 2 046 737,38 | 7 228 262,62 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 8 725 000,00 | 300 000,00 | 2 046 737,38 | 6 978 262,62 |
| WP11-60016-006-000 | Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| WP18-60016-001-000 | Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach | 200 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 1 000,00 |
| WP18-60016-003-000 | Budowa cie ki pieszo-rowerowej Kokoszczy-Tarnowo Podgórne | 50 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 1 000,00 |
| WP18-60016-010-000 | Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy | 485 000,00 | 0,00 | 481 310,00 | 3 690,00 |
| WP18-60016-015-000 | Budowa ul.Leszczynowej w Lusówku | 600 000,00 | 0,00 | 2 215,38 | 597 784,62 |
| WP18-60016-016-000 | Budowa/przebudowa ulic w Prze mierowie - Wrzosowa, Dolina i Le na | 710 000,00 | 0,00 | 683 186,00 | 26 814,00 |
| WP18-60016-017-000 | Budowa/przebudowa ul. Nad Miedz w Baranowie | 150 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 1 000,00 |
| WP18-60016-018-000 | Budowa ul.Letniskowej w Baranowie | 100 000,00 | 0,00 | 83 026,00 | 16 974,00 |
| WP20-60016-001-000 | Budowa/przebudowa ul.Olszynowej w Prze mierowie | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100 000,00 |
| WP20-60016-002-000 | Budowa/przebudowa ul.Sosnowej w Prze mierowie | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 300 000,00 | 0,00 | 999 000,00 | 2 301 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 3 300 000,00 | 0,00 | 999 000,00 | 2 301 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 1 600 000,00 | 0,00 | 999 000,00 | 601 000,00 |
| WP20-70005-ZI0-000 | Wykup gruntów w Lusówku | 1 000 000,00 | 0,00 | 999 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2020-75023-ZI0-000 | Zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2020-75085-ZI0-000 | Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 754 | Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa | 800 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 800 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze stra e po arne | 400 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 |

zał cznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2020
Wydatki maj tkowe

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|--|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2020-75412-001-000 | Rozbudowa budynku OSP Ceradz Ko cielny | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| WP20-75412-001-000 | Rozbudowa budynku OSP Ceradz Ko cielny | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 37 744 743,00 | 20 000,00 | 1 096 743,70 | 36 667 999,30 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 461 000,00 | 20 000,00 | 1 096 743,70 | 5 384 256,30 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 6 461 000,00 | 20 000,00 | 1 096 743,70 | 5 384 256,30 |
| WP17-80101-002-000 | Budowa szkoły podstawowej w Prze mierowie | 5 811 000,00 | 0,00 | 658 014,70 | 5 152 985,30 |
| WP19-80101-001-000 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| WP20-80101-001-000 | Modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem | 50 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 1 000,00 |
| WP20-80101-002-000 | Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie | 500 000,00 | 0,00 | 389 729,00 | 110 271,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 0,00 | 9 700,00 | 140 300,00 |
| 85195 | Pozostała działalno | 150 000,00 | 0,00 | 9 700,00 | 140 300,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 150 000,00 | 0,00 | 9 700,00 | 140 300,00 |
| WP19-85195-001-000 | Termalny Park Zdrowia | 150 000,00 | 0,00 | 9 700,00 | 140 300,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | 2 030 000,00 | 0,00 | 354 067,02 | 1 675 932,98 |
| 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 800 000,00 | 0,00 | 254 067,02 | 545 932,98 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 800 000,00 | 0,00 | 254 067,02 | 545 932,98 |
| WP17-90001-002-000 | Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| WP18-90001-001-000 | Przebudowa stawu w Rumianku | 400 000,00 | 0,00 | 54 067,02 | 345 932,98 |
| 90095 | Pozostała działalno | 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 700 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 700 000,00 |
| WP18-90095-002-000 | Budowa o wietlenia os.Morskie w Lusówku | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 378 042,00 | 1 500 000,00 | 4 917,91 | 7 873 124,09 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 525 000,00 | 500 000,00 | 4 917,91 | 3 020 082,09 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 2 525 000,00 | 500 000,00 | 4 917,91 | 3 020 082,09 |
| WP18-92120-001-000 | Przebudowa Pałacu w Sierosławiu | 2 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| WP19-92120-001-000 | Projekt i budowa kładki oraz cie ki spacerowej w parku w Jankowicach | 125 000,00 | 0,00 | 4 917,91 | 120 082,09 |
| 92195 | Pozostała działalno | 3 720 202,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 720 202,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 3 720 202,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 720 202,00 |
| WP20-92195-001-000 | Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny | 1 070 202,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 070 202,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 39 836,00 | 2 060 164,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 0,00 | 39 836,00 | 60 164,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 50 000,00 | 0,00 | 39 836,00 | 10 164,00 |
| 2020-92601-001-000 | Projekt boiska w Sadach | 50 000,00 | 0,00 | 39 836,00 | 10 164,00 |
| 92695 | Pozostała działalno | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| WP13-92695-WW1-603 | Wniesienie wkładów do Spółki p/h Tarnowskie Termy | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 18 do uchwały Rady Gminy nr XXXI/504/2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2020

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

| Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Razem: | | 82 757,54 | 8,44 | 8,47 | 82 757,51 |
| 0000-WPF18-000-002 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzin i rodzinę pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania | 31 139,05 | 0,00 | 0,03 | 31 139,02 |
| 855 | Rodzina | 31 139,05 | 0,00 | 0,03 | 31 139,02 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 31 139,05 | 0,00 | 0,03 | 31 139,02 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,30 | 0,00 | 0,03 | 290,27 |
| 0000-WPF20-000-008 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzin i rodzinę pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - II edycja | 51 618,49 | 8,44 | 8,44 | 51 618,49 |
| 855 | Rodzina | 51 618,49 | 8,44 | 8,44 | 51 618,49 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 51 618,49 | 8,44 | 8,44 | 51 618,49 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 116,50 | 8,44 | 0,00 | 25 124,94 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 883,50 | 0,00 | 8,44 | 4 875,06 |

* * * * Koniec wydruku * * * *