

**UCHWAŁA NR XXXVII/628/2021
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.*), art. 94, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej XXXIV/563/2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej uchwałami Nr XXXV/580/2021 z dnia 26.01.2021 r. i Nr XXXVI/612/2021 z dnia 23.02.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 w/w uchwały

w p.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **119.226,83 zł** i ustala na kwotę **275.150.544,83 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **270.284.666,43 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **4.865.878,40 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

w p.2. W dochodach, o których mowa w ust. 1 dokonuje się zwiększeń 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 **9.484,23 zł** i ustala w wysokości **44.180.581,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

w § 2 w/w uchwały

w p.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę **28.796.828,91 zł** i ustala na kwotę **312.549.080,91 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **257.531.830,91 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **55.017.250,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

w p.2. W wydatkach, o których mowa w ust.1 dokonuje się zwiększeń 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 **9.484,23 zł** i ustala w wysokości **44.180.581,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

w pp.2.3) w dotacjach podmiotowych dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.362.000,00 zł** i ustala w wysokości **29.743.140,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

- dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst w wysokości **18.398.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem 10.2,

w pp.2.4) w dotacjach celowych na zadania bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dokonuje się zwiększenia o kwotę **80.000,00 zł** i ustala w wysokości **6.276.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,

w pp.2.7) w wydatkach majątkowych dokonuje się zwiększenia o kwotę **21.342.040,00 zł** oraz przesunięć na kwotę **100.000,00 zł** i ustala w wysokości **55.017.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wysokości **379.040,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.3,

w pp.2.9) w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy dokonuje się zwiększenia o kwotę **276.000,00 zł** i ustala na kwotę

410.449,46 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie **359.348,95 zł** oraz środki z budżetu krajowego w kwocie **51.100,51 zł**) zgodnie z załącznikami nr 16, 17 i 18.

w § 3 w/w uchwały

Otrzymuje brzmienie - Deficyt budżetu Gminy w kwocie **37.398.536,08 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz nadwyżką budżetu z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

w § 4 w/w uchwały

Otrzymuje brzmienie

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **46.477.602,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9.079.066,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

w § 5 w/w uchwały

Otrzymuje brzmienie

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

w § 6 w/w uchwały

Otrzymuje brzmienie

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4. udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 28.429,05 zł.

w § 7 w/w uchwały

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),
2. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.239.942,50 zł**, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **639.942,50 zł** i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlice socjoterapeutyczne) kwota 600.000,00 zł.

Różnica w wysokości **289.942,50 zł** stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2020.

w § 8 w/w uchwały

Otrzymuje brzmienie

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 8.000.000,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota **8.656.591,33 zł**). Różnica w wysokości **656.591,33 zł** stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2020.

2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 150.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 150.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019).

3. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się w 2021 r. na wydatki majątkowe na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym” w wysokości 3.800.000,00 zł (dział 921 rozdział 92195 § 6050).

w § 10 w/w uchwały

Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **1.400.000,00 zł** w tym:

1. ogólną w wysokości **509.000,00 zł**,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **891.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2021.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią załączniki.

Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnowo Podgórne

mgr Krystyna Semba

**Załącznik do
Uchwały Nr XXXVII/628/2021
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 30 marca 2021 roku**

Dokonywane są zmiany w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach:

W planie dochodów budżetu **w załączniku nr 1** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 119.226,83 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 1.708.772,43 zł oraz zmniejszeń na kwotę 1.589.545,60 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

Wyjaśnienie – w roku 2021 dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł (dz.756.75618 § 0480) i kwota **289.942,50 zł** (kwota ujmująca rozliczenie dochodów z roku 2020 zwiększona o kwotę wpływów w rozdziale 85154. Są to dochody z refaktur i odsetek wystawionych na podmiot zewnętrzny opłaconych ze środków 85154 w łącznej kwocie 960,33 zł) – łącznie 1.289.942,50 zł - wykorzystane są po stronie wydatków następująco: dz. 851.85153 – zwalczanie narkomanii kwota 50.000,00 zł, dz.851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 639.942,50 zł oraz dz.855.85510 – placówki opiekuńczo-wychowawcze (światlice socjoterapeutyczne) kwota 600.000,00 zł.

Wyjaśnienie – w roku 2021 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 8.000.000,00 zł (dz.900.90002) i kwota **656.591,33 zł** (kwota ujmująca rozliczenie dochodów z roku 2020) – łącznie 8.656.591,33 zł - wykorzystane są po stronie wydatków w dz.900.90002.

W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 28.796.828,91 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 29.204.267,89 zł oraz zmniejszeń na kwotę 407.438,98 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji na zadania zlecone **w załączniku nr 3** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 9.484,23 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 9.484,23 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie przychodów **w załączniku nr 8** dokonuje się ustalenia przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 41.663.744,98 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 289.942,50 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) i wysokości 656.591,33 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 67.323,27 zł (dotacja otrzymana w 2020 r. na realizację projektu w 2021 r. Środki na 2021 r. zabezpieczono w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz w uchwałach w sprawie zmiany ww. uchwały) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). Dokonywane są również zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 14.000.000,00 zł.

W planie dotacji podmiotowych **w załączniku nr 10** dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.362.000,00 zł, przy czym dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst zwiększa się o kwotę 1.362.000,00 zł - **załącznik nr 10.2**, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **w załączniku nr 11** dokonuje się zwiększenia o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków majątkowych w **załączniku nr 14** dokonuje się zwiększeń o kwotę 21.342.040,00 zł oraz przesunąć na kwotę 100.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji celowych na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia o kwotę 29.040,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 14.3** (po dokonanych zmianach).

Dodaje się nowy **załącznik nr 18**, w którym dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 276.000,00 zł na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej i innych podmiotów, którym jednostka samorządu terytorialnego zleciła realizację usług wspierających, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

zał cznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2021
Dochody

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem: | | 275 031 318,00 | 1 708 772,43 | 1 589 545,60 | 275 150 544,83 |
| 750 | Administracja publiczna | 241 055,00 | 8 567,00 | 0,00 | 249 622,00 |
| 75011 | Urząd wojewódzkie | 203 157,00 | 8 567,00 | 0,00 | 211 724,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 203 157,00 | 8 567,00 | 0,00 | 211 724,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 165 730 197,79 | 1 589 545,60 | 1 589 545,60 | 165 730 197,79 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 19 738 450,79 | 0,00 | 1 589 545,60 | 18 148 905,19 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 589 545,60 | 0,00 | 1 589 545,60 | 0,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 290 000,00 | 1 589 545,60 | 0,00 | 3 879 545,60 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 589 545,60 | 0,00 | 1 589 545,60 |
| 758 | Różne rozliczenia | 42 643 356,00 | 4 551,00 | 0,00 | 42 647 907,00 |
| 75801 | Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego | 42 568 356,00 | 4 551,00 | 0,00 | 42 572 907,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 42 568 356,00 | 4 551,00 | 0,00 | 42 572 907,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 535 696,00 | 105 191,60 | 0,00 | 640 887,60 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 105 191,60 | 0,00 | 105 191,60 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 105 191,60 | 0,00 | 105 191,60 |
| 855 | Rodzina | 43 927 681,00 | 917,23 | 0,00 | 43 928 598,23 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 917,23 | 0,00 | 917,23 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 917,23 | 0,00 | 917,23 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

| 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 740 346,40 | 740 346,40 | 740 346,40 | 0,00 | 740 346,40 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 940 346,40 | 940 346,40 | 940 346,40 | 0,00 | 940 346,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01008 | | Melioracje wodne | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 22 251 310,29 | 13 441 310,29 | 3 520 250,54 | 0,00 | 3 520 250,54 | 9 921 059,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810 000,00 | 8 810 000,00 | 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 | 11 711 190,00 | 1 582 150,00 | 1 582 150,00 | 0,00 | 1 582 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 129 040,00 | 10 129 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 33 962 500,29 | 15 023 460,29 | 5 102 400,54 | 0,00 | 5 102 400,54 | 9 921 059,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 939 040,00 | 18 939 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 11 112 415,29 | 11 112 415,29 | 1 191 355,54 | 0,00 | 1 191 355,54 | 9 921 059,75 | 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 | 780 150,00 | 780 150,00 | 780 150,00 | 0,00 | 780 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 11 892 565,29 | 11 892 565,29 | 1 971 505,54 | 0,00 | 1 971 505,54 | 9 921 059,75 | 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 | 1 191 355,54 | 1 191 355,54 | 1 191 355,54 | 0,00 | 1 191 355,54 | 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 | 780 150,00 | 780 150,00 | 780 150,00 | 0,00 | 780 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 971 505,54 | 1 971 505,54 | 1 971 505,54 | 0,00 | 1 971 505,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60011 | | Drogi publiczne krajowe | przed zmianą | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00 | 2 010,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 0,00 | 4 010,00 | 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 | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00 | 2 010,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 0,00 | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 677 175,00 | 7 175,00 | 7 175,00 | 0,00 | 7 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 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 | 229 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 040,00 | 229 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 906 215,00 | 7 175,00 | 7 175,00 | 0,00 | 7 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 040,00 | 899 040,00 | 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 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 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 | 229 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 040,00 | 229 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 899 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 040,00 | 899 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 10 457 400,00 | 2 317 400,00 | 2 317 400,00 | 0,00 | 2 317 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 140 000,00 | 8 140 000,00 | 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 | 10 700 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 21 157 400,00 | 3 117 400,00 | 3 117 400,00 | 0,00 | 3 117 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 040 000,00 | 18 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 317 400,00 | 2 317 400,00 | 2 317 400,00 | 0,00 | 2 317 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 3 117 400,00 | 3 117 400,00 | 3 117 400,00 | 0,00 | 3 117 400,00 | 0,00 | 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 | 8 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 140 000,00 | 8 140 000,00 | 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 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 18 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 040 000,00 | 18 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 5 369 268,00 | 3 382 268,00 | 3 382 268,00 | 0,00 | 3 382 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 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 | 7 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 12 719 268,00 | 3 982 268,00 | 3 982 268,00 | 0,00 | 3 982 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 737 000,00 | 8 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 4 989 268,00 | 3 002 268,00 | 3 002 268,00 | 0,00 | 3 002 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 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 | 7 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 12 339 268,00 | 3 602 268,00 | 3 602 268,00 | 0,00 | 3 602 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 737 000,00 | 8 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 3 002 268,00 | 3 002 268,00 | 3 002 268,00 | 0,00 | 3 002 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 602 268,00 | 3 602 268,00 | 3 602 268,00 | 0,00 | 3 602 268,00 | 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 | 1 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 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 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 8 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 737 000,00 | 8 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 21 784 957,21 | 21 514 957,21 | 20 627 957,21 | 13 232 290,00 | 7 395 667,21 | 52 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 | 982 316,98 | 902 316,98 | 902 316,98 | 208 567,00 | 693 749,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 22 767 274,19 | 22 417 274,19 | 21 530 274,19 | 13 440 857,00 | 8 089 417,19 | 52 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 203 157,00 | 203 157,00 | 203 157,00 | 203 157,00 | 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 | 8 567,00 | 8 567,00 | 8 567,00 | 8 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 211 724,00 | 211 724,00 | 211 724,00 | 211 724,00 | 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 | 203 157,00 | 203 157,00 | 203 157,00 | 203 157,00 | 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 | 8 567,00 | 8 567,00 | 8 567,00 | 8 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 211 724,00 | 211 724,00 | 211 724,00 | 211 724,00 | 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 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: | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 13 694 386,38 | 13 479 386,38 | 13 408 386,38 | 9 337 000,00 | 4 071 386,38 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 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 | 880 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 574 386,38 | 14 279 386,38 | 14 208 386,38 | 9 537 000,00 | 4 671 386,38 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 4 071 386,38 | 4 071 386,38 | 4 071 386,38 | 0,00 | 4 071 386,38 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 671 386,38 | 4 671 386,38 | 4 671 386,38 | 0,00 | 4 671 386,38 | 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 | 9 337 000,00 | 9 337 000,00 | 9 337 000,00 | 9 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 537 000,00 | 9 537 000,00 | 9 537 000,00 | 9 537 000,00 | 0,00 | 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 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 434 270,00 | 1 434 270,00 | 1 132 270,00 | 17 800,00 | 1 114 470,00 | 52 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 93 749,98 | 93 749,98 | 93 749,98 | 0,00 | 93 749,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 528 019,98 | 1 528 019,98 | 1 226 019,98 | 17 800,00 | 1 208 219,98 | 52 000,00 | 250 000,00 | 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 | 1 114 470,00 | 1 114 470,00 | 1 114 470,00 | 0,00 | 1 114 470,00 | 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 | 93 749,98 | 93 749,98 | 93 749,98 | 0,00 | 93 749,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 208 219,98 | 1 208 219,98 | 1 208 219,98 | 0,00 | 1 208 219,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 190 906,22 | 1 880 906,22 | 1 711 006,22 | 763 554,40 | 947 451,82 | 0,00 | 169 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 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 | 301 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 492 606,22 | 1 887 606,22 | 1 717 706,22 | 763 554,40 | 954 151,82 | 0,00 | 169 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 847 554,40 | 637 554,40 | 487 554,40 | 45 054,40 | 442 500,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 892 554,40 | 637 554,40 | 487 554,40 | 45 054,40 | 442 500,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 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 |
| | | 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 210 000,00 0,00 45 000,00 255 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 210 000,00 0,00 45 000,00 255 000,00 | 210 000,00 0,00 45 000,00 255 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 183 851,82 0,00 6 700,00 1 190 551,82 | 1 183 851,82 0,00 6 700,00 1 190 551,82 | 1 163 951,82 0,00 6 700,00 1 170 651,82 | 718 500,00 0,00 6 700,00 718 500,00 | 445 451,82 0,00 6 700,00 452 151,82 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19 900,00 0,00 0,00 19 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 445 451,82 0,00 6 700,00 452 151,82 | 445 451,82 0,00 6 700,00 452 151,82 | 445 451,82 0,00 6 700,00 452 151,82 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 445 451,82 0,00 6 700,00 452 151,82 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 280 444,00 -109 550,00 0,00 2 170 894,00 | 2 280 444,00 -109 550,00 0,00 2 170 894,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 280 444,00 -109 550,00 0,00 2 170 894,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 280 444,00 -109 550,00 0,00 2 170 894,00 | 2 280 444,00 -109 550,00 0,00 2 170 894,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 280 444,00 -109 550,00 0,00 2 170 894,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 280 444,00 -109 550,00 0,00 2 170 894,00 | 2 280 444,00 -109 550,00 0,00 2 170 894,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 280 444,00 -109 550,00 0,00 2 170 894,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 18 471 549,00 0,00 200 000,00 18 671 549,00 | 18 471 549,00 0,00 200 000,00 18 671 549,00 | 18 471 549,00 0,00 200 000,00 18 671 549,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 471 549,00 0,00 200 000,00 18 671 549,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 200 000,00 0,00 200 000,00 1 400 000,00 | 1 200 000,00 0,00 200 000,00 1 400 000,00 | 1 200 000,00 0,00 200 000,00 1 400 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 200 000,00 0,00 200 000,00 1 400 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 200 000,00 0,00 200 000,00 1 400 000,00 | 1 200 000,00 0,00 200 000,00 1 400 000,00 | 1 200 000,00 0,00 200 000,00 1 400 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 200 000,00 0,00 200 000,00 1 400 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 100 582 050,48 0,00 3 657 323,27 104 239 373,75 | 96 932 050,48 0,00 1 904 323,27 98 836 373,75 | 70 572 308,67 0,00 542 323,27 71 114 631,94 | 55 466 267,14 0,00 150 000,00 55 616 267,14 | 15 106 041,53 0,00 392 323,27 15 498 364,80 | 23 667 000,00 0,00 1 362 000,00 25 029 000,00 | 2 625 418,54 0,00 0,00 2 625 418,54 | 67 323,27 0,00 0,00 67 323,27 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 650 000,00 0,00 1 753 000,00 5 403 000,00 | 3 650 000,00 0,00 1 753 000,00 5 403 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 51 403 541,25 0,00 1 128 000,00 52 531 541,25 | 47 753 541,25 0,00 275 000,00 48 028 541,25 | 41 645 539,25 0,00 275 000,00 41 920 539,25 | 35 073 255,31 0,00 150 000,00 35 223 255,31 | 6 572 283,94 0,00 125 000,00 6 697 283,94 | 4 520 000,00 0,00 0,00 4 520 000,00 | 1 588 002,00 0,00 0,00 1 588 002,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 650 000,00 0,00 853 000,00 4 503 000,00 | 3 650 000,00 0,00 853 000,00 4 503 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| 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 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 6 572 283,94 | 6 572 283,94 | 6 572 283,94 | 0,00 | 6 572 283,94 | 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 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 697 283,94 | 6 697 283,94 | 6 697 283,94 | 0,00 | 6 697 283,94 | 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 | 35 073 255,31 | 35 073 255,31 | 35 073 255,31 | 35 073 255,31 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 35 223 255,31 | 35 223 255,31 | 35 223 255,31 | 35 223 255,31 | 0,00 | 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 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 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 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 000,00 | 4 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 27 634 150,95 | 27 634 150,95 | 10 325 027,68 | 8 916 049,00 | 1 408 978,68 | 16 910 000,00 | 331 800,00 | 67 323,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 499 323,27 | 1 429 323,27 | 67 323,27 | 0,00 | 67 323,27 | 1 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 29 133 474,22 | 29 063 474,22 | 10 392 350,95 | 8 916 049,00 | 1 476 301,95 | 18 272 000,00 | 331 800,00 | 67 323,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 408 978,68 | 1 408 978,68 | 1 408 978,68 | 0,00 | 1 408 978,68 | 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 | 67 323,27 | 67 323,27 | 67 323,27 | 0,00 | 67 323,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 476 301,95 | 1 476 301,95 | 1 476 301,95 | 0,00 | 1 476 301,95 | 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 | 16 910 000,00 | 16 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 910 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 1 362 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 272 000,00 | 18 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 272 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika | przed zmianą | 1 678 120,00 | 1 678 120,00 | 1 591 620,00 | 1 284 520,00 | 307 100,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 900 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 578 120,00 | 1 878 120,00 | 1 791 620,00 | 1 284 520,00 | 507 100,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 307 100,00 | 307 100,00 | 307 100,00 | 0,00 | 307 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 507 100,00 | 507 100,00 | 507 100,00 | 0,00 | 507 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 2 956 841,93 | 2 956 841,93 | 2 797 345,73 | 2 471 495,73 | 325 850,00 | 0,00 | 159 496,20 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 086 841,93 | 2 956 841,93 | 2 797 345,73 | 2 471 495,73 | 325 850,00 | 0,00 | 159 496,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 2 670 219,00 | 1 670 219,00 | 1 412 000,00 | 89 100,00 | 1 322 900,00 | 258 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 484 260,31 | 434 260,31 | 434 260,31 | 0,00 | 434 260,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 154 479,31 | 2 104 479,31 | 1 846 260,31 | 89 100,00 | 1 757 160,31 | 258 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | 334 000,00 | 70 600,00 | 263 400,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 289 942,50 | 289 942,50 | 289 942,50 | 0,00 | 289 942,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 639 942,50 | 639 942,50 | 623 942,50 | 70 600,00 | 553 342,50 | 16 000,00 | 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 | 263 400,00 | 263 400,00 | 263 400,00 | 0,00 | 263 400,00 | 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 | 289 942,50 | 289 942,50 | 289 942,50 | 0,00 | 289 942,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 553 342,50 | 553 342,50 | 553 342,50 | 0,00 | 553 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 220 750,00 | 1 220 750,00 | 1 028 000,00 | 500,00 | 1 027 500,00 | 192 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 194 317,81 | 144 317,81 | 144 317,81 | 0,00 | 144 317,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 415 067,81 | 1 365 067,81 | 1 172 317,81 | 500,00 | 1 171 817,81 | 192 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 027 500,00 | 1 027 500,00 | 1 027 500,00 | 0,00 | 1 027 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 144 317,81 | 144 317,81 | 144 317,81 | 0,00 | 144 317,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 171 817,81 | 1 171 817,81 | 1 171 817,81 | 0,00 | 1 171 817,81 | 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 | 1 000 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 657 875,93 | 5 657 875,93 | 4 356 453,00 | 2 506 820,00 | 1 849 633,00 | 150 000,00 | 1 151 422,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -297 888,98 | -297 888,98 | -279 000,00 | -3 000,00 | -276 000,00 | 0,00 | -18 888,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 403 080,58 | 403 080,58 | 18 888,98 | 0,00 | 18 888,98 | 0,00 | 108 191,60 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 763 067,53 | 5 763 067,53 | 4 096 341,98 | 2 503 820,00 | 1 592 521,98 | 150 000,00 | 1 240 725,55 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -276 000,00 | -276 000,00 | -276 000,00 | 0,00 | -276 000,00 | 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 | 964 000,00 | 964 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 964 000,00 | 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: | | 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 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -276 000,00 | -276 000,00 | -276 000,00 | 0,00 | -276 000,00 | 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 | 964 000,00 | 964 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 715 422,93 | 715 422,93 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 713 422,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 888,98 | -18 888,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 888,98 | 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 | 696 533,95 | 696 533,95 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 694 533,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 713 422,93 | 713 422,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 422,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 888,98 | -18 888,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 888,98 | 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 | 694 533,95 | 694 533,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 533,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 639 900,00 | 1 639 900,00 | 1 631 900,00 | 1 406 000,00 | 225 900,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 78 660,00 | 78 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 75 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 715 560,00 | 1 715 560,00 | 1 628 900,00 | 1 403 000,00 | 225 900,00 | 0,00 | 11 000,00 | 75 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 403 000,00 | 1 403 000,00 | 1 403 000,00 | 1 403 000,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 75 660,00 | 75 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 75 660,00 | 75 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 1 046 260,00 | 1 046 260,00 | 1 042 260,00 | 1 024 660,00 | 17 600,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 200 340,00 | 200 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 246 600,00 | 1 246 600,00 | 1 042 260,00 | 1 024 660,00 | 17 600,00 | 0,00 | 4 000,00 | 200 340,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 200 340,00 | 200 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 200 340,00 | 200 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 124 080,58 | 124 080,58 | 18 888,98 | 0,00 | 18 888,98 | 0,00 | 105 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 324 080,58 | 324 080,58 | 18 888,98 | 0,00 | 18 888,98 | 0,00 | 305 191,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 18 888,98 | 18 888,98 | 18 888,98 | 0,00 | 18 888,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 888,98 | 18 888,98 | 18 888,98 | 0,00 | 18 888,98 | 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 | 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 | |
| 855 | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 105 191,60 | 105 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 305 191,60 | 305 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rodzina | przed zmianą | 48 397 305,19 | 48 397 305,19 | 1 546 512,00 | 1 031 546,00 | 514 966,00 | 3 360 450,00 | 43 423 217,00 | 67 126,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 805,42 | 2 805,42 | 2 805,42 | 917,23 | 1 888,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 48 400 110,61 | 48 400 110,61 | 1 549 317,42 | 1 032 463,23 | 516 854,19 | 3 360 450,00 | 43 423 217,00 | 67 126,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 39 568 925,00 | 39 568 925,00 | 337 427,00 | 292 127,00 | 45 300,00 | 0,00 | 39 231 498,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 39 570 425,00 | 39 570 425,00 | 338 927,00 | 292 127,00 | 46 800,00 | 0,00 | 39 231 498,00 | 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 | 45 300,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 305,42 | 1 305,42 | 1 305,42 | 917,23 | 388,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 305,42 | 1 305,42 | 1 305,42 | 917,23 | 388,19 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 388,19 | 388,19 | 388,19 | 0,00 | 388,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 388,19 | 388,19 | 388,19 | 0,00 | 388,19 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 917,23 | 917,23 | 917,23 | 917,23 | 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 | 917,23 | 917,23 | 917,23 | 917,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 15 047 519,00 | 14 232 519,00 | 14 081 519,00 | 430 817,96 | 13 650 701,04 | 150 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 976 591,33 | 1 476 591,33 | 1 476 591,33 | 0,00 | 1 476 591,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 17 024 110,33 | 15 709 110,33 | 15 558 110,33 | 430 817,96 | 15 127 292,37 | 150 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 453 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 653 000,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 453 000,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 999 000,00 | 387 298,96 | 7 611 701,04 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 656 591,33 | 656 591,33 | 656 591,33 | 0,00 | 656 591,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 8 656 591,33 | 8 656 591,33 | 8 655 591,33 | 387 298,96 | 8 268 292,37 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 7 611 701,04 | 7 611 701,04 | 7 611 701,04 | 0,00 | 7 611 701,04 | 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 | 656 591,33 | 656 591,33 | 656 591,33 | 0,00 | 656 591,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 8 268 292,37 | 8 268 292,37 | 8 268 292,37 | 0,00 | 8 268 292,37 | 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 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | 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 | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 1 651 719,00 | 1 651 719,00 | 1 651 719,00 | 31 719,00 | 1 620 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 951 719,00 | 1 951 719,00 | 1 951 719,00 | 31 719,00 | 1 920 000,00 | 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 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 276 800,00 | 276 800,00 | 146 800,00 | 11 800,00 | 135 000,00 | 130 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 296 800,00 | 296 800,00 | 166 800,00 | 11 800,00 | 155 000,00 | 130 000,00 | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 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 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 811 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 311 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 23 375 005,01 | 8 541 795,01 | 2 951 655,01 | 1 017 846,00 | 1 933 809,01 | 5 587 140,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 833 210,00 | 14 833 210,00 | 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 | 900 000,00 | 150 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 275 005,01 | 8 691 795,01 | 3 021 655,01 | 1 017 846,00 | 2 003 809,01 | 5 667 140,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 583 210,00 | 15 583 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 4 958 210,00 | 4 925 000,00 | 825 000,00 | 137 500,00 | 687 500,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 038 210,00 | 4 925 000,00 | 825 000,00 | 137 500,00 | 687 500,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 210,00 | 113 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | 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 |
| | | 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 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 113 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 210,00 | 113 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 3 811 655,01 | 1 811 655,01 | 1 808 655,01 | 880 346,00 | 928 309,01 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 750 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 561 655,01 | 1 891 655,01 | 1 808 655,01 | 880 346,00 | 928 309,01 | 80 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 13 042 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 112 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 9 453 807,25 | 7 453 807,25 | 5 277 907,25 | 2 467 830,00 | 2 810 077,25 | 2 040 500,00 | 135 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | po zmianach | 10 488 807,25 | 7 453 807,25 | 5 277 907,25 | 2 467 830,00 | 2 810 077,25 | 2 040 500,00 | 135 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 4 302 887,25 | 4 302 887,25 | 4 287 487,25 | 2 306 410,00 | 1 981 077,25 | 0,00 | 15 400,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 602 887,25 | 4 302 887,25 | 4 287 487,25 | 2 306 410,00 | 1 981 077,25 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 3 145 920,00 | 3 145 920,00 | 985 420,00 | 161 420,00 | 824 000,00 | 2 040 500,00 | 120 000,00 | 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 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 280 920,00 | 3 145 920,00 | 985 420,00 | 161 420,00 | 824 000,00 | 2 040 500,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 005 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | po zmianach | 2 605 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | | M3WSP | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | przed zmianą | 2 000 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | po zmianach | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 283 752 252,00 | 250 077 042,00 | 153 139 098,32 | 79 542 349,50 | 73 596 748,82 | 45 560 368,75 | 48 962 681,47 | 134 449,46 | 0,00 | 2 280 444,00 | 33 675 210,00 | 31 675 210,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -407 438,98 | -407 438,98 | -279 000,00 | -3 000,00 | -276 000,00 | 0,00 | -18 888,98 | 0,00 | 0,00 | -109 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 204 267,89 | 7 862 227,89 | 6 036 036,29 | 359 484,23 | 5 676 552,06 | 1 442 000,00 | 108 191,60 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 342 040,00 | 20 742 040,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 312 549 080,91 | 257 531 830,91 | 158 896 134,61 | 79 898 833,73 | 78 997 300,88 | 47 002 368,75 | 49 051 984,09 | 410 449,46 | 0,00 | 2 170 894,00 | 55 017 250,00 | 52 417 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |

zał cznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2021
Plan dotacji na zadania zlecone

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 44 171 097,00 | 9 484,23 | 0,00 | 44 180 581,23 |
| 750 | Administracja publiczna | 238 055,00 | 8 567,00 | 0,00 | 246 622,00 |
| 75011 | Urz dy wojewódzkie | 203 157,00 | 8 567,00 | 0,00 | 211 724,00 |
| 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 | 203 157,00 | 8 567,00 | 0,00 | 211 724,00 |
| 855 | Rodzina | 43 927 681,00 | 917,23 | 0,00 | 43 928 598,23 |
| 85503 | Karta Du ej Rodziny | 0,00 | 917,23 | 0,00 | 917,23 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zadan bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami | 0,00 | 917,23 | 0,00 | 917,23 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2021
Plan wydatków na zadania zlecone

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 44 171 097,00 | 9 484,23 | 0,00 | 44 180 581,23 |
| 750 | Administracja publiczna | 238 055,00 | 8 567,00 | 0,00 | 246 622,00 |
| 75011 | Urząd wojewódzkie | 203 157,00 | 8 567,00 | 0,00 | 211 724,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 806,92 | 7 160,65 | 0,00 | 176 967,57 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 189,81 | 1 230,91 | 0,00 | 30 420,72 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 160,27 | 175,44 | 0,00 | 4 335,71 |
| 855 | Rodzina | 43 927 681,00 | 917,23 | 0,00 | 43 928 598,23 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 917,23 | 0,00 | 917,23 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 25,23 | 0,00 | 25,23 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2021
Przychody

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 17 800 000,00 | 42 677 602,08 | 14 000 000,00 | 46 477 602,08 |
| 999 | | 17 800 000,00 | 42 677 602,08 | 14 000 000,00 | 46 477 602,08 |
| 99999 | | 17 800 000,00 | 42 677 602,08 | 14 000 000,00 | 46 477 602,08 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach | 3 800 000,00 | 946 533,83 | 0,00 | 4 746 533,83 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 67 323,27 | 0,00 | 67 323,27 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 41 663 744,98 | 0,00 | 41 663 744,98 |
| 952 | Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2021
Dotacje podmiotowe

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 28 381 140,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 29 743 140,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 22 932 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 24 294 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 16 260 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 17 622 000,00 |
| 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 | 12 260 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 13 622 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 10.2 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 17 036 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 18 398 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 989 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 18 351 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 12 260 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 13 622 000,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne | 12 260 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 13 622 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2021

Wydatki - Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|--|------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Razem: | | 6 196 700,00 | 80 000,00 | 0,00 | 6 276 700,00 |
| 2020 zał cznik nr 11 | | 6 196 700,00 | 80 000,00 | 0,00 | 6 276 700,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 206 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2021
Wydatki maj tkowe

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|---|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 33 675 210,00 | 21 442 040,00 | 100 000,00 | 55 017 250,00 |
| zał cznik nr 14 | | 33 675 210,00 | 21 442 040,00 | 100 000,00 | 55 017 250,00 |
| 600 | Transport i ł czno | 8 810 000,00 | 10 129 040,00 | 0,00 | 18 939 040,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 670 000,00 | 229 040,00 | 0,00 | 899 040,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 320 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 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 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 29 040,00 | 0,00 | 379 040,00 |
| 2021-60014-DC0-630 | DC na pomoc finansow dla Powiatu Pozna skiego na pokrycie kosztów odszkodowa | 0,00 | 29 040,00 | 0,00 | 29 040,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 140 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 18 040 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 8 020 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 17 920 000,00 |
| 2021-60016-001-000 | Budowa ul. Orła w Ceradzu Ko cielnym | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 2021-60016-002-000 | Budowa ul. Kukulki w Lusowie | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2021-60016-003-000 | Budowa ulic w Sadach: Limbowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa, Jaworowa - II etap | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2021-60016-004-000 | Budowa ul. Wi niowy Sad w Tarnowie Podgórny | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| WP11-60016-006-000 | Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy | 700 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| WP11-60016-007-000 | Projekty pod budowy dróg wraz z infrastruktur towarzyszc | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| WP18-60016-001-000 | Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| WP18-60016-003-000 | Budowa cie ki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne | 450 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| WP18-60016-005-000 | Budowa/przebudowa cie ki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozali ska i Sierosławska | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| WP18-60016-008-000 | Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie | 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| WP18-60016-010-000 | Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| WP20-60016-002-000 | Budowa/przebudowa ul.Sosnowej w Prze mierowie | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| WP21-60016-002-000 | Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie | 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| WP21-60016-003-000 | Budowa ulic w Lusówku - Wio larska, Rejsowa, Bursztynowa | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 987 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 8 737 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 1 987 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 8 737 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 500 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 2021-70005-001-000 | Projekt przebudowy budynku komunalnego w Sadach ul. Szkolna 25 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2021-70005-002-000 | Projekt budynków wielorodzinnych w Sadach przy ul. Kobylnickiej | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 2021-70005-003-000 | Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z remontem dachu w Rumianku, ul. Parkowa 6 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2021-70005-004-000 | Projekt termomodernizacji budynku komunalnego w Tarnowie Podgórny przy ulicy Pocztowej 3 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

zał cznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2021
Wydatki maj tkowe

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2021-70005-005-000 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Lusowie przy ulicy Pozna skiej 3 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 2021-70005-006-000 | Projekt rozbiórki i budowy nowego budynku komunalnego w Rumianku ul. Szkolna 13 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2021-70005-007-000 | Projekt zagospodarowania terenu przy budynku komunalnym w Tarnowie Podgórny przy ulicy Pozna skiej 88 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2021-70005-008-000 | Zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych w Tarnowie Podgórny przy ulicy Zb. Romaszewskiego 45 i 47 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 1 487 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 7 187 000,00 |
| WP20-70005-ZI0-000 | Wykup gruntów w Lusówku | 1 300 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 270 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 215 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 2021-75023-001-000 | Modernizacja ogrzewania w budynku C UG | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 754 | Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwp orowa | 310 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2021-75404-001-000 | Zagospodarowanie przestrzeni wokół Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze stra e po arne | 210 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 10 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| WP20-75412-001-000 | Rozbudowa budynku OSP Ceradz Ko cielny | 10 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 3 650 000,00 | 1 853 000,00 | 100 000,00 | 5 403 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 650 000,00 | 953 000,00 | 100 000,00 | 4 503 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 3 650 000,00 | 942 000,00 | 100 000,00 | 4 492 000,00 |
| 2021-80101-001-000 | Budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - koncepcja | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2021-80101-002-000 | Modernizacja pieca w SP nr 2 w Tanowie Podgórny | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 2021-80101-003-000 | Monta platformy dla niepełnosprawnych na schodach w łączniku szkoły w SP w Prze mierowie | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2021-80101-004-000 | Monta rolet w nowym skrzydle szkoły i nagło nienie auli SP w Prze mierowie | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 2021-80101-005-000 | Utworzenie pracowni chemiczno - fizycznej w SP w Prze mierowie | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 2021-80101-006-000 | Modernizacja pracowni komputerowej i wykonanie dodatkowego wyj cia ewakuacyjnego w SP w Lusowie | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| WP19-80101-001-000 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 | 850 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| WP21-80101-001-000 | Przebudowa budynku w Ceradzu Ko cielnym przy ul. Bukowskiej 3 z przeznaczeniem na szkoł podstawow | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| WP21-80101-002-000 | Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 2021-80101-ZI0-000 | Zakup traktorka do koszenia trawy dla SP w Ceradzu Ko cielnym | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

zał cznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2021
Wydatki maj tkowe

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|--|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2021-80104-001-000 | Modernizacja pokrycia dachowego w Przedszkolu w Lusówku | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2021-80104-ZI0-000 | Zakup pieca centralnego ogrzewnia w Przedszkolu w Lusówku | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 80115 | Technika | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2021-80115-ZI0-000 | Wyposa enie pracowni w Technikum Tarnowo Podgórne | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształc ce | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2021-80120-001-000 | Modernizacja schodów zewn trznych i monta platformy w LO TP | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalno | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 2021-85195-001-000 | Projekt przebudowy kotłowni w budynku O rodka Zdrowia w Tarnowie Podgórny | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | 815 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 315 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalno | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| WP15-90095-002-000 | Elektryfikacja gminy | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 833 210,00 | 750 000,00 | 0,00 | 15 583 210,00 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 33 210,00 | 80 000,00 | 0,00 | 113 210,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 2021-92109-001-000 | Projekt budowy wietlicy w Chybach | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 2 670 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 2 000 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 2 670 000,00 |
| WP18-92120-001-000 | Przebudowa Pałacu w Sierosławiu | 2 000 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 2 670 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 000 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 3 035 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2021-92601-001-000 | Modernizacja boiska w Sadach | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 2021-92605-001-000 | Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalno | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| WP13-92695-WW1-603 | Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|-------------|--------------|---------------|
|---|------------------------|-------------|--------------|---------------|

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14.3 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie
zmiany uchwały bud etowej na rok 2021
Dotacje celowe na pomoc finansow udzielan mi dzy jst

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|---|------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Razem: | | 350 000,00 | 29 040,00 | 0,00 | 379 040,00 |
| 600 | Transport i ł czno | 350 000,00 | 29 040,00 | 0,00 | 379 040,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 | 29 040,00 | 0,00 | 379 040,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 29 040,00 | 0,00 | 379 040,00 |
| 2021-60014-DC0-630 | DC na pomoc finansow dla Powiatu Pozna skiego na pokrycie kosztów odszkodowa | 0,00 | 29 040,00 | 0,00 | 29 040,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 18 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2021

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

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Razem: | | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | 0,00 | 75 660,00 | 0,00 | 75 660,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 53 700,45 | 0,00 | 53 700,45 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 476,55 | 0,00 | 9 476,55 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 324,50 | 0,00 | 9 324,50 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 645,50 | 0,00 | 1 645,50 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | 0,00 | 1 286,05 | 0,00 | 1 286,05 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | 0,00 | 226,95 | 0,00 | 226,95 |
| 85228 | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | 0,00 | 200 340,00 | 0,00 | 200 340,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 915,30 | 0,00 | 28 915,30 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 102,70 | 0,00 | 5 102,70 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 24 691,65 | 0,00 | 24 691,65 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 357,35 | 0,00 | 4 357,35 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | 0,00 | 3 405,95 | 0,00 | 3 405,95 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | 0,00 | 601,05 | 0,00 | 601,05 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 113 276,10 | 0,00 | 113 276,10 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 989,90 | 0,00 | 19 989,90 |

* * * * Koniec wydruku * * * *