

Projekt

druk nr

**UCHWAŁA NR LI/...../2014
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **874.637,93,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 362,07,-zł;

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 875.000,00,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **687.536,72,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 323.818,88,-zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 363.717,84,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/308/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLV/308/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2013 pod nazwą „Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie **33.365.373,66,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące 22.556.169,66 zł,

2. dochody majątkowe 10.809.204,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **35.134.548,31,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące 22.498.011,28,-zł,

2. wydatki majątkowe 12.636.537,03,-zł;

3) deficytem budżetu w kwocie **1.769.174,65,- zł**

który zostanie pokryty przychodami z tyt.

wolnych środków 2.989.174,65,- zł

zgodnie z **załącznikiem nr 5**;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 445 000,00 | -850 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 190 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 215 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 190 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 215 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 190 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 215 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 190 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 215 000,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 190 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 215 000,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 11 684 204,00 | -900 000,00 | 25 000,00 | 10 809 204,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 770 210,00 | -900 000,00 | 25 000,00 | 5 895 210,00 | |
| Ogółem: | | | | 34 240 011,59 | -900 000,00 | 25 362,07 | 33 365 373,66 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 828 378,00 | -900 000,00 | 25 362,07 | 5 953 740,07 | |

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 581 349,95 | 81 349,95 | 81 349,95 | 1 418,63 | 79 931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 631 349,95 | 81 349,95 | 81 349,95 | 1 418,63 | 79 931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 790 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 185 500,00 | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 939 500,00 | 795 500,00 | 795 500,00 | 0,00 | 795 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 720 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 185 500,00 | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 869 500,00 | 725 500,00 | 725 500,00 | 0,00 | 725 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 169 500,00 | 169 500,00 | 169 500,00 | 0,00 | 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 229 500,00 | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 000,00 | 934 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 2 216 229,79 | 316 229,79 | 316 229,79 | 139 800,00 | 176 429,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200 000,00 | -1 200 000,00 | -1 200 000,00 | 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 | 1 016 229,79 | 316 229,79 | 316 229,79 | 139 800,00 | 176 429,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 63095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 216 229,79 | 316 229,79 | 316 229,79 | 139 800,00 | 176 429,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200 000,00 | -1 200 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 016 229,79 | 316 229,79 | 316 229,79 | 139 800,00 | 176 429,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850 000,00 | -850 000,00 | -850 000,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 379 637,00 | 379 637,00 | 379 637,00 | 0,00 | 379 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -447,50 | -447,50 | -447,50 | 0,00 | -447,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 399 189,50 | 379 189,50 | 379 189,50 | 0,00 | 379 189,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 0,00 | 103 900,00 | 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 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 123 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 0,00 | 103 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 275 737,00 | 275 737,00 | 275 737,00 | 0,00 | 275 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -447,50 | -447,50 | -447,50 | 0,00 | -447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 275 289,50 | 275 289,50 | 275 289,50 | 0,00 | 275 289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 100 297,00 | 100 297,00 | 100 297,00 | 0,00 | 100 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -447,50 | -447,50 | -447,50 | 0,00 | -447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 99 849,50 | 99 849,50 | 99 849,50 | 0,00 | 99 849,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 415 183,00 | 315 183,00 | 315 183,00 | 16 588,00 | 298 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 70 447,50 | 20 447,50 | 20 447,50 | 0,00 | 20 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 385 630,50 | 335 630,50 | 335 630,50 | 16 588,00 | 319 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 218 050,00 | 218 050,00 | 218 050,00 | 16 588,00 | 201 462,00 | 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 | 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 | |
| | | po zmianach | 238 050,00 | 238 050,00 | 238 050,00 | 16 588,00 | 221 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|-------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 121 462,00 | 121 462,00 | 121 462,00 | 0,00 | 121 462,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 141 462,00 | 141 462,00 | 141 462,00 | 0,00 | 141 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | przed zmianą | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 447,50 | 447,50 | 447,50 | 0,00 | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 947,50 | 77 947,50 | 77 947,50 | 0,00 | 77 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 447,50 | 447,50 | 447,50 | 0,00 | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 947,50 | 77 947,50 | 77 947,50 | 0,00 | 77 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 119 633,00 | 19 633,00 | 19 633,00 | 0,00 | 19 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 69 633,00 | 19 633,00 | 19 633,00 | 0,00 | 19 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 902 562,88 | 3 888 562,88 | 3 740 070,88 | 2 817 623,54 | 922 447,34 | 3 000,00 | 145 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 903 062,88 | 3 889 062,88 | 3 740 570,88 | 2 817 623,54 | 922 947,34 | 3 000,00 | 145 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 212 948,46 | 212 948,46 | 188 556,46 | 91 098,46 | 97 458,00 | 0,00 | 24 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 213 448,46 | 213 448,46 | 189 056,46 | 91 098,46 | 97 958,00 | 0,00 | 24 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 7 220,00 | 7 220,00 | 7 220,00 | 0,00 | 7 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 720,00 | 7 720,00 | 7 720,00 | 0,00 | 7 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|-----------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 493 214,96 | 483 214,96 | 464 068,96 | 260 005,96 | 204 063,00 | 0,00 | 19 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 496 214,96 | 486 214,96 | 464 068,96 | 260 005,96 | 204 063,00 | 0,00 | 22 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 199 452,00 | 199 452,00 | 180 306,00 | 80 420,00 | 99 886,00 | 0,00 | 19 146,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 202 452,00 | 202 452,00 | 180 306,00 | 80 420,00 | 99 886,00 | 0,00 | 22 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 19 146,00 | 19 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 22 146,00 | 22 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 475 742,52 | 5 464 742,52 | 5 261 751,52 | 4 084 030,52 | 1 177 721,00 | 0,00 | 202 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 058,00 | -19 058,00 | -19 058,00 | -3 000,00 | -16 058,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 5 458 184,52 | 5 447 184,52 | 5 244 193,52 | 4 081 030,52 | 1 163 163,00 | 0,00 | 202 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 1 195 117,76 | 1 195 117,76 | 1 163 261,76 | 887 262,76 | 275 999,00 | 0,00 | 31 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 058,00 | -19 058,00 | -19 058,00 | -3 000,00 | -16 058,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 176 059,76 | 1 176 059,76 | 1 144 203,76 | 884 262,76 | 259 941,00 | 0,00 | 31 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 17 144,00 | 17 144,00 | 17 144,00 | 17 144,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 14 144,00 | 14 144,00 | 14 144,00 | 14 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 61 450,00 | 61 450,00 | 61 450,00 | 0,00 | 61 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 58 950,00 | 58 950,00 | 58 950,00 | 0,00 | 58 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 13 182,00 | 13 182,00 | 13 182,00 | 0,00 | 13 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | -550,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 12 632,00 | 12 632,00 | 12 632,00 | 0,00 | 12 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 53 727,68 | 53 727,68 | 53 727,68 | 0,00 | 53 727,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 008,00 | -13 008,00 | -13 008,00 | 0,00 | -13 008,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 40 719,68 | 40 719,68 | 40 719,68 | 0,00 | 40 719,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 370 404,46 | 370 404,46 | 365 358,46 | 110 457,46 | 254 901,00 | 0,00 | 5 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 371 904,46 | 371 904,46 | 366 858,46 | 110 457,46 | 256 401,00 | 0,00 | 5 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 629 419,16 | 629 419,16 | 513 419,16 | 158 543,16 | 354 876,00 | 116 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 79 862,64 | 79 862,64 | 79 862,64 | 0,00 | 79 862,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 709 281,80 | 709 281,80 | 593 281,80 | 158 543,16 | 434 738,64 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 294 000,00 | 294 000,00 | 178 000,00 | 63 012,00 | 114 988,00 | 116 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 78 862,64 | 78 862,64 | 78 862,64 | 0,00 | 78 862,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 372 862,64 | 372 862,64 | 256 862,64 | 63 012,00 | 193 850,64 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 14 426,00 | 14 426,00 | 14 426,00 | 0,00 | 14 426,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 426,00 | 52 426,00 | 52 426,00 | 0,00 | 52 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 862,64 | 19 862,64 | 19 862,64 | 0,00 | 19 862,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 862,64 | 19 862,64 | 19 862,64 | 0,00 | 19 862,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 78 028,00 | 78 028,00 | 78 028,00 | 0,00 | 78 028,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 028,00 | 95 028,00 | 95 028,00 | 0,00 | 95 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 002 495,88 | 2 002 495,88 | 873 936,80 | 558 846,80 | 315 090,00 | 0,00 | 1 128 559,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 | 0,00 | -7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 994 695,88 | 1 994 695,88 | 866 136,80 | 558 846,80 | 307 290,00 | 0,00 | 1 128 559,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 501 868,50 | 501 868,50 | 500 168,50 | 420 372,50 | 79 796,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 | 0,00 | -7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 494 068,50 | 494 068,50 | 492 368,50 | 420 372,50 | 71 996,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 52 100,00 | 52 100,00 | 52 100,00 | 0,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 | 0,00 | -7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 44 300,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 0,00 | 44 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 89 738,00 | 89 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 86 738,00 | 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 | 362,07 | 362,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 90 100,07 | 90 100,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 87 100,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 86 738,00 | 86 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 738,00 | 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 | 362,07 | 362,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 87 100,07 | 87 100,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 100,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 14 028,00 | 14 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 028,00 | 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 | 199,08 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 14 227,08 | 14 227,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 227,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 15 512,00 | 15 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 12,12 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 15 524,12 | 15 524,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 524,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 294,60 | 1 294,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294,60 | 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 | 122,93 | 122,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 417,53 | 1 417,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 388,40 | 4 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 394,90 | 4 394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 363,80 | 363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 16,56 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 380,36 | 380,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 402,20 | 402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,20 | 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 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 403,06 | 403,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 997,36 | 997,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,36 | 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 | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,02 | 1 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 55,64 | 55,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55,79 | 55,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 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 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 162,28 | 162,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 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 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9,02 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 35 843,04 | 35 843,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 843,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 843,90 | 35 843,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 843,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 886,96 | 1 886,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 887,01 | 1 887,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 20 357,00 | 20 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 357,00 | 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 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 157,00 | 28 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 20 357,00 | 20 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 357,00 | 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 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 157,00 | 28 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 20 357,00 | 20 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 357,00 | 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 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 157,00 | 28 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 9 150 429,10 | 2 836 667,10 | 2 819 267,10 | 902 316,10 | 1 916 951,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 313 762,00 | 5 960 652,00 | 4 751 500,00 | 353 110,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 599 774,84 | 55 057,00 | 55 057,00 | 53 957,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 717,84 | 1 544 717,84 | 1 424 717,84 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 734 103,94 | 2 890 624,10 | 2 873 224,10 | 956 273,10 | 1 916 951,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 843 479,84 | 7 490 369,84 | 6 176 217,84 | 353 110,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 1 952 188,00 | 952 188,00 | 952 188,00 | 0,00 | 952 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 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 | 1 951 088,00 | 951 088,00 | 951 088,00 | 0,00 | 951 088,00 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 941 480,00 | 941 480,00 | 941 480,00 | 0,00 | 941 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 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 | 940 380,00 | 940 380,00 | 940 380,00 | 0,00 | 940 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 1 032 719,10 | 1 032 719,10 | 1 015 319,10 | 902 316,10 | 113 003,00 | 0,00 | 17 400,00 | 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 | 70 057,00 | 55 057,00 | 55 057,00 | 53 957,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 102 776,10 | 1 087 776,10 | 1 070 376,10 | 956 273,10 | 114 103,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 705 895,00 | 705 895,00 | 705 895,00 | 705 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 45 625,00 | 45 625,00 | 45 625,00 | 45 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 751 520,00 | 751 520,00 | 751 520,00 | 751 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 128 798,36 | 128 798,36 | 128 798,36 | 128 798,36 | 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 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 136 098,36 | 136 098,36 | 136 098,36 | 136 098,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 18 541,00 | 18 541,00 | 18 541,00 | 18 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 19 573,00 | 19 573,00 | 19 573,00 | 19 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 661 280,00 | 591 280,00 | 591 280,00 | 0,00 | 591 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 746 280,00 | 591 280,00 | 591 280,00 | 0,00 | 591 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 | |
| | | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 504 242,00 | 260 480,00 | 260 480,00 | 0,00 | 260 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 762,00 | 4 890 652,00 | 4 751 500,00 | 353 110,00 | |
| | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 444 717,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 717,84 | 1 444 717,84 | 1 424 717,84 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 933 959,84 | 260 480,00 | 260 480,00 | 0,00 | 260 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 673 479,84 | 6 320 369,84 | 6 176 217,84 | 353 110,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 139 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 152,00 | 139 152,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 144 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 152,00 | 144 152,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 516 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 500,00 | 1 516 500,00 | 1 516 500,00 | 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 | 1 424 717,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 717,84 | 1 424 717,84 | 1 424 717,84 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 941 217,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 217,84 | 2 941 217,84 | 2 941 217,84 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 184 782,00 | 854 782,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 844 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 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 | 96 348,00 | 46 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 281 130,00 | 901 130,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 891 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 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 | 34 048,00 | 34 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 704 048,00 | 704 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 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 | 34 048,00 | 34 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 704 048,00 | 704 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 174 782,00 | 174 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 782,00 | 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 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 187 082,00 | 187 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 174 782,00 | 174 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 782,00 | 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 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 187 082,00 | 187 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 127 081,33 | 2 477 081,33 | 2 215 121,33 | 1 102 126,33 | 1 112 995,00 | 250 000,00 | 11 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -48 152,83 | -48 152,83 | -48 152,83 | -46 657,00 | -1 495,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 078 928,50 | 2 428 928,50 | 2 166 968,50 | 1 055 469,33 | 1 111 499,17 | 250 000,00 | 11 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 3 719 081,33 | 2 219 081,33 | 2 215 121,33 | 1 102 126,33 | 1 112 995,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -48 152,83 | -48 152,83 | -48 152,83 | -46 657,00 | -1 495,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 670 928,50 | 2 170 928,50 | 2 166 968,50 | 1 055 469,33 | 1 111 499,17 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 792 213,00 | 792 213,00 | 792 213,00 | 792 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -46 657,00 | -46 657,00 | -46 657,00 | -46 657,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 745 556,00 | 745 556,00 | 745 556,00 | 745 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 247 787,00 | 247 787,00 | 247 787,00 | 0,00 | 247 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 495,83 | -1 495,83 | -1 495,83 | 0,00 | -1 495,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 246 291,17 | 246 291,17 | 246 291,17 | 0,00 | 246 291,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 34 447 011,59 | 22 174 192,40 | 18 464 498,07 | 10 043 266,54 | 8 421 231,53 | 1 216 782,00 | 1 545 905,08 | 86 738,00 | 160 269,25 | 700 000,00 | 12 272 819,19 | 11 919 709,19 | 9 291 500,00 | 353 110,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 427 558,33 | -76 558,33 | -76 558,33 | -49 657,00 | -26 901,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 351 000,00 | -1 351 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 115 095,05 | 400 377,21 | 342 867,14 | 53 957,00 | 288 910,14 | 46 348,00 | 10 800,00 | 362,07 | 0,00 | 0,00 | 1 714 717,84 | 1 714 717,84 | 1 468 717,84 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 134 548,31 | 22 498 011,28 | 18 730 806,88 | 10 047 566,54 | 8 683 240,34 | 1 263 130,00 | 1 556 705,08 | 87 100,07 | 160 269,25 | 700 000,00 | 12 636 537,03 | 12 283 427,03 | 9 460 217,84 | 353 110,00 |

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2014**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH A NIEPODŁĄCZONYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KUKINIA, KUKINKA I GWIZD DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ (II ETAP KUKINIA) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 180 000,00 | - 36 000,00 | 1 144 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 180 000,00 | - 36 000,00 | 1 144 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 000,00 | - 36 000,00 | 934 000,00 |
| | | | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z PRZEPUSTEM (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM) | 50 000,00 | - 36 000,00 | 14 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 900 000,00 | - 1 200 000,00 | 700 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 900 000,00 | - 1 200 000,00 | 700 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 445 000,00 | - 850 000,00 | 595 000,00 |
| | | | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO | 850 000,00 | - 850 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 000,00 | - 350 000,00 | 105 000,00 |
| | | | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO | 350 000,00 | - 350 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 000,00 | - 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 100 000,00 | - 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 313 762,00 | 1 529 717,84 | 7 843 479,84 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | POSTAWIENIE KONTENERA SANITARNEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W USTRONIU MORSKIM DZ. NR 211 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000,00 | 85 000,00 | 155 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 85 000,00 | 155 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE | 70 000,00 | 85 000,00 | 155 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 243 762,00 | 1 429 717,84 | 6 673 479,84 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 152,00 | 5 000,00 | 144 152,00 |
| | | | BUDOWA PRZEPOMPOWNI ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | POSTAWIENIE KONTENERA SANITARNEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W USTRONIU MORSKIM DZ. NR 211 | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 516 500,00 | 1 424 717,84 | 2 941 217,84 |
| | | | BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 3,0 MW, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWEJ SN I NN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA DZIAŁKACH NR 563/1,563/6,563/9,562/1,561/2 OBRĘB USTRONIE M. | 1 411 500,00 | 1 424 717,84 | 2 836 217,84 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 330 000,00 | 50 000,00 | 380 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 330 000,00 | 50 000,00 | 380 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | REMONT I MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 25 000,00 | 215 000,00 |
| | | | REMONT I MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 19 000,00 | 159 000,00 |
| | | | REMONT I MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Razem | | | | 12 272 819,19 | 363 717,84 | 12 636 537,03 |

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 401 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
na 2014 rok**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | KWOTA |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem | | | 150 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 |
| Wydatki ogółem | | | 155 804,17 |
| 630 | | Turystyka | 3 700,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 3 700,00 |
| | 4210 | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskiem (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką). | 3 700,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 152 104,17 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 59 100,00 |
| | 4300 | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni, badanie wód gruntowych i gazu składowiskowego | 59 100,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 45 000,00 |
| | 4210 | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów | 6 500,00 |
| | 4210 | Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup drobnego sprzętu, materiały i części zamienne do naprawy sprzętu, materiały do utrzymania czystości | 28 500,00 |
| | 4210 | Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup koszy ulicznych i plażowych | 10 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 48 004,17 |
| | 4210 | Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu, paliwo | 48 004,17 |
| | | niewykorzystane środki 2013 roku | 5 804,17 |

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 989 174,65 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 989 174,65 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 220 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 800 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 420 000,00 |

UZASADNIENIE

I. Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 362,07 zł dochodami z tyt. niewykorzystanych środków 2013 r. dot. kontynuacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 9.05.2014 r.

II. Zmian po stronie **dochodów majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 630 Turystyka

- - 850.000 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg - Karlino", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,

Dział 710 Działalność usługowa

- - 50.000 zł brakiem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 25.000 zł planowanym wpływem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont i modernizacja Sali wiejskiej w Gwińdzie", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.

III. Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność (ogółem 185.500 zł)

- 169.500 zł remontami dróg gminnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,
- 16.000 zł naprawami przystanków, dróg i koszeniem poboczy, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- - 447,50 zł korektą planu wydatków dot. opłaty za dzierżawę terenu pod śmietnik, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 2.05.2014 r.,

Dział 710 Działalność usługowa (ogółem 20.447,50 zł)

- 20.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ustronie Morski – część B, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 2.05.2014 r.,
- 447,50 zł zabezpieczeniem planu wydatków na prace geodezyjne - podział nieruchomości, wskazanie granic, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 2.05.2014 r.,

Dział 750 Administracja publiczna

- 500 zł uiszczeniem rocznej składki członkowskiej Stowarzyszenia Samorządowego S6, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 3.000 zł planowanym zakupem mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.05.2014 r.,

Dział 801 Oświata i wychowanie (ogółem – 17.558 zł)

- - 19.058 zł urealnieniem wydatków do faktycznych potrzeb dot. umowy zlecenia – rytmika (-3.000 zł), wyposażenia sal przedszkolnych (-2.500 zł), zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków (-550 zł),

prowadzenia zajęć dodatkowych j. angielskiego (-11.508 zł), pozostałych usług (-1.500 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 25.04.2014 r.,

- 1.500 zł zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane awarie sprzętu kuchennego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 25.04.2014 r.,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 79.862,64 zł wprowadzeniem niewykorzystanych dochodów z tyt. opłat za sprzedaż napoi alkoholowych 2012 i 2013 roku na: programy profilaktyczne (1.000 zł), zakup sprzętu sportowego (12.000 zł), zakup usług zdrowotnych – psycholog (4.000 zł), wypoczynek dzieci (15.000 zł), zakup komputera do świetlicy TPD (3.000 zł), zakup art. AGD i mebli dla klubu (3.000 zł), szkolenia grup zawodowych (2.000 zł), remonty świetlic i klubu Uśmiech (39.862,64 zł), zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 14.05.2014,

Dział 852 Pomoc społeczna

- - 7.800 zł urealnienie planu wydatków dot. usług transportowych w GOPS do faktycznych potrzeb, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 12.05.2014 r.,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 362,07 zł kontynuacją projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 9.05.2014 r.,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 7.800 zł pokryciem kosztów wypłaty stypendiów szkolnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim z dnia 12.05.2014 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- korektą planu wydatków dot. wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni w Kołobrzegu z przeznaczeniem na szkolenia BHP/kursy pracowników (1.100 zł), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 07.05.2014 r.,
- 53.957 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników gospodarki komunalnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 13.05.2014 r.,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (ogółem 46.348 zł)

- 34.048 zł zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 22.04.2014 r.,
- 12.300 zł zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Biblioteki Publicznej z dnia 9.05.2014 r.,

Dział 926 Kultura fizyczna (ogółem – 48.152,83 zł)

- - 46.657 zł urealnieniem planu wydatków dot. wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 13.05.2014 r.,
- - 1.495,83 zł urealnieniem planu wydatków dot. obsługi ratowniczej basenu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 13.05.2014 r.

IV. Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 50.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych od nieruchomości zabudowanych a niepodłączonych położonych w miejscowościach Kukinia, Kukinka i Gwizd do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (II etap Kukinia), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,

Dział 600 Transport i łączność

- - 36.000 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustem (ul. Górna w Ustroniu Morskim)", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki

Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,

Dział 630 Turystyka

- - 1.200.000 zł brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg - Karlino", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 20.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont dachu budynku przy ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,

Dział 710 Działalność usługowa

- - 50.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 12.05.2014 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ogółem 1.529.717,84 zł)

- Korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej dot. zadania inwestycyjnego pn. "Postawienie kontenera sanitarnego przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim dz. nr 211", zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 7.05.2014 r. (15.000 zł),
- 85.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. inwestycji pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Ustronie Morskie", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,
- 20.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przepompowni odprowadzającej wody opadowe z terenu Gminy Ustronie Morskie", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.,
- 1.424.717,84 zł urealnieniem planu wydatków dot. inwestycji pn. "Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie Morskie, Gmina Ustronie Morskie",

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 50.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont i modernizacja Sali wiejskiej w Gwińdzie", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8.05.2014 r.