

Soo. 05006,38, 2018
18.06.2018

PROJEKT
Uchwała Nr XLIV//2018
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy i Miasta Krajenska przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenska na 2018 rok, **zmienionego;**

- Uchwałą Nr XXXVIII/236/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 stycznia 2018 r.
 - Uchwałą Nr XXXIX/237/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 12 lutego 2018 r.
 - Uchwałą Nr XL/239/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 09 marca 2018 r.
 - Uchwałą Nr XLI/250/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2018 r.
 - Uchwałą Nr XLII/251/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 - Uchwałą Nr XLIII/255/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 maja 2018 r.
- oraz
- Zarządzeniem Nr 354/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenska z dnia 15 stycznia 2018 r.
 - Zarządzeniem Nr 362/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenska z dnia 29 stycznia 2018 r.
 - Zarządzeniem Nr 375/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenska z dnia 04 kwietnia 2018 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Krajenska zmniejsza się o łączną kwotę **1.416.838,74 zł** do kwoty **38.661.540,15 zł** z tego:

- a) plan dochodów bieżących po zmianach wynosi: **32.417.737,44 zł,**
- b) plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi: **6.243.802,71 zł.**

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Krajenska zmniejsza się o łączną kwotę **1.720.543,42 zł** do kwoty **38.666.823,37 zł** z tego:

- a) plan wydatków bieżących po zmianach wynosi: **30.551.742,47 zł,**
- b) plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi; **8.115.080,90 zł.**

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się § 1 ust. 3. Uchwały, który otrzymuje brzmienie;

*„Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5.283,22 zł, który zostanie sfinansowany;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.*

4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka na 2018 rok zmienia się i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się zapis § 1 ust. 5 uchwały, który otrzymuje brzmienie;

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.440.580,22 zł,

Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.435.297,00 zł.”

Wielkość przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący planu **dochodów** zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2018 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do uchwały budżecie dotyczący planu **wydatków** zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2018 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmiany podziału dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2018 rok. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2018 rok zmienia się i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Łukasz Czarny

Plan dochodów w budżecie Gminy i Miasta Krajeńka na rok 2018.

w złotych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie;

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 398 768,43 | 0,00 | 0,00 | 398 768,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 14 130,00 | 0,00 | 0,00 | 14 130,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 130,00 | 0,00 | 0,00 | 14 130,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 384 638,43 | 0,00 | 0,00 | 384 638,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 384 638,43 | 0,00 | 0,00 | 384 638,43 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------|--|------------|------|------|------------|
| 40002 | Dostarczanie wody | | | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | 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 | | | | | | |
| | Wpływy z usług | 0630 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | 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 | | | 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 179 200,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 179 200,00 |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | Wpływy z usług | 0830 | | 159 300,00 | 0,00 | 0,00 | 159 300,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 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 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 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 | | | 82 377,00 | 0,00 | 0,00 | 82 377,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 72 377,00 | 0,00 | 0,00 | 72 377,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 72 377,00 | 0,00 | 0,00 | 72 377,00 |
| | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|---|--------------|------|------|--------------|
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 506,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 2010 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ochotnicze strażne pożarne | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Straż gminna (miejska) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 756 | 0570 | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 844 159,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 844 159,00 |
| | | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 0350 | | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 650 640,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 640,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------|------|--------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 54 465,00 | 0,00 | 0,00 | 54 465,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 319 075,00 | 0,00 | 0,00 | 319 075,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 657 010,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 967,00 | 0,00 | 0,00 | 5 967,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 274 043,00 | 0,00 | 0,00 | 274 043,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 376 509,00 | 0,00 | 0,00 | 4 376 509,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 336 509,00 | 0,00 | 0,00 | 4 336 509,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------|----------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 226 451,00 | 0,00 | 1 788,25 | 11 228 239,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 062 914,00 | 0,00 | 0,00 | 7 062 914,00 |
| | | 2920 | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 062 914,00 | 0,00 | 0,00 | 7 062 914,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 017 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 144,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 017 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 144,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 144 500,00 | 0,00 | 1 788,25 | 146 288,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 1 788,25 | 1 788,25 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 893,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 893,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 637 610,35 | 0,00 | 4 000,00 | 641 610,35 |
| | | | 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 | 236 240,35 | 0,00 | 0,00 | 236 240,35 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 210 038,35 | 0,00 | 4 000,00 | 214 038,35 |
| | | | 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 | 165 038,35 | 0,00 | 0,00 | 165 038,35 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|------|------------|------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 147 666,25 | 0,00 | 0,00 | 147 666,25 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 372,10 | 0,00 | 0,00 | 17 372,10 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 39 730,00 | 0,00 | 0,00 | 39 730,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wiasnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 730,00 | 0,00 | 0,00 | 39 730,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 387 842,00 | 0,00 | 0,00 | 387 842,00 | |
| | | | 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 | 71 202,00 | 0,00 | 0,00 | 71 202,00 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wiasnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 235 640,00 | 0,00 | 0,00 | 235 640,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 71 202,00 | 0,00 | 0,00 | 71 202,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 323 259,00 | 0,00 | 0,00 | 323 259,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 41 030,00 | 0,00 | 0,00 | 41 030,00 | |
| | | | | | | | | 147 666,25 |
| | | | | | | | | 17 372,10 |
| | | | | | | | | 39 730,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 39 730,00 |
| | | | | | | | | 387 842,00 |
| | | | | | | | | 71 202,00 |
| | | | | | | | | 76 000,00 |
| | | | | | | | | 1 000,00 |
| | | | | | | | | 4 000,00 |
| | | | | | | | | 235 640,00 |
| | | | | | | | | 71 202,00 |
| | | | | | | | | 323 259,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 790,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 790,00 |
| | | | | | | | | 41 030,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---|-----------|------|------|------|-----------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 031,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999,00 |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 694,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 694,00 |
| | 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500,00 |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 49 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 129,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 779,00 |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 644,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 6 768,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 768,42 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 744,00 | 0,00 | 0,00 | 40 744,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131,58 | 0,00 | 0,00 | 131,58 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 55 122,00 | 0,00 | 0,00 | 55 122,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 122,00 | 0,00 | 0,00 | 55 122,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 58 340,00 | 0,00 | 0,00 | 58 340,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 58 340,00 | 0,00 | 0,00 | 58 340,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 340,00 | 0,00 | 0,00 | 53 340,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 403,00 | 0,00 | 0,00 | 28 403,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 403,00 | 0,00 | 0,00 | 28 403,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 403,00 | 0,00 | 0,00 | 28 403,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 421 808,41 | -6 000,00 | 26 067,00 | 8 441 875,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 178 288,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178 288,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 177 418,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177 418,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 180 600,00 | 0,00 | 26 067,00 | 3 206 667,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 3 933,00 | 0,00 | 26 067,00 | 30 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 156 667,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156 667,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 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 | 62 520,41 | -6 000,00 | 0,00 | 56 520,41 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 520,41 | -6 000,00 | 0,00 | 56 520,41 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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 | 1 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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 | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 325,00 | 0,00 | 0,00 | 19 325,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 32 391 882,19 | -6 000,00 | 31 855,25 | 32 417 737,44 |
| | | | 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 | 236 240,35 | 0,00 | 0,00 | 236 240,35 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|------------|------|------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 944 915,00 | 0,00 | 0,00 | 944 915,00 |
| | | | 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 | 944 915,00 | 0,00 | 0,00 | 944 915,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 944 915,00 | 0,00 | 0,00 | 944 915,00 |
| | | | 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 | 944 915,00 | 0,00 | 0,00 | 944 915,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 944 915,00 | 0,00 | 0,00 | 944 915,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 776 297,34 | 0,00 | 0,00 | 776 297,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 776 297,34 | 0,00 | 0,00 | 776 297,34 |

| | | | | | | | | |
|-----|------|-------|---|--------------|---------------|------|------|--------------|
| 600 | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 776 297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 297,34 |
| | | | Transport i łączność | 3 419 579,75 | -1 442 893,99 | 0,00 | 0,00 | 1 976 885,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 419 579,75 | -1 442 893,99 | 0,00 | 0,00 | 1 976 885,76 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 419 579,75 | -1 442 893,99 | 0,00 | 0,00 | 1 976 885,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 419 579,75 | -1 442 893,99 | 0,00 | 0,00 | 1 976 885,76 |
| | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 419 579,75 | -1 442 893,99 | 0,00 | 0,00 | 1 976 885,76 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 451 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 500,00 |
| 700 | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 451 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 620 351,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 351,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 620 351,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 351,72 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 450 370,21 | 0,00 | 0,00 | 450 370,21 |
| | 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 | 450 370,21 | 0,00 | 0,00 | 450 370,21 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 450 370,21 | 0,00 | 0,00 | 450 370,21 |
| 80104 | Przedszkola | 169 981,51 | 0,00 | 0,00 | 169 981,51 |
| | 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 | 169 981,51 | 0,00 | 0,00 | 169 981,51 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 169 981,51 | 0,00 | 0,00 | 169 981,51 |
| 855 | Rodzina | 243 479,59 | 0,00 | 0,00 | 243 479,59 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 243 479,59 | 0,00 | 0,00 | 243 479,59 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 243 479,59 | 0,00 | 0,00 | 243 479,59 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 189 873,30 | 0,00 | 0,00 | 1 189 873,30 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 189 873,30 | 0,00 | 0,00 | 1 189 873,30 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 189 873,30 | 0,00 | 0,00 | 1 189 873,30 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 189 873,30 | 0,00 | 0,00 | 1 189 873,30 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 189 873,30 | 0,00 | 0,00 | 1 189 873,30 |
| majątkowe razem: | | 7 686 496,70 | -1 442 693,99 | 0,00 | 6 243 802,71 |
| | 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 | 6 174 719,77 | -1 442 693,99 | 0,00 | 4 732 025,78 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Ogółem: | 40 078 378,89 | -1 448 693,99 | 31 855,25 | 38 661 540,15 |
| 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 | 6 410 960,12 | -1 442 693,99 | 0,00 | 4 968 266,13 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Krajeńska na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie;

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------------------------|--|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 738 652,18 | 421 628,43 | 413 928,43 | 5 156,36 | 408 772,07 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 023,75 | 1 317 023,75 | 1 295 103,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | | Melioracje wodne | po zmianach | 1 738 652,18 | 421 628,43 | 413 928,43 | 5 156,36 | 408 772,07 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 023,75 | 1 317 023,75 | 1 295 103,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01009 | | | Spółki wodne | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wododopłagowa i sanitacyjna wsi | po zmianach | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | po zmianach | 13 090,00 | 13 090,00 | 13 090,00 | 0,00 | 13 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 023,75 | 1 295 103,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 13 090,00 | 13 090,00 | 13 090,00 | 0,00 | 13 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 023,75 | 1 295 103,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | po zmianach | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 023,75 | 1 295 103,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 023,75 | 1 295 103,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wyciągi majątkowe | inwestycje i wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|---------|------|------|-------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 01095 | | 3 | 4 | przed zmianą | 384 638,43 | 384 638,43 | 5 156,36 | 379 482,07 | 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 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | po zmianach | 384 638,43 | 384 638,43 | 5 156,36 | 379 482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 384 638,43 | 384 638,43 | 5 156,36 | 379 482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 020 | | Leśnictwo | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | po zmianach | 384 638,43 | 384 638,43 | 5 156,36 | 379 482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | po zmianach | 608 082,00 | 608 082,00 | 252 775,00 | 348 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 608 082,00 | 608 082,00 | 252 775,00 | 348 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 600 | | Transport i łączność | po zmianach | 360 733,00 | 360 733,00 | 4 670,00 | 366 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 5 103 478,73 | 360 733,00 | 4 670,00 | 366 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | po zmianach | 403 073,00 | 403 073,00 | 2 910,00 | 400 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 4 703 113,73 | 363 073,00 | 2 910,00 | 350 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | po zmianach | 2 743 966,06 | 403 073,00 | 2 910,00 | 400 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 703 113,73 | 363 073,00 | 2 910,00 | 350 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzielnica | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-----------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|---------|------|------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|------|---|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 | 19 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| 71035 | Omnibus | | | przed zmianą | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | po zmianach | 4 590,00 | 4 590,00 | 0,00 | 4 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 3 348 277,32 | 3 302 277,32 | 2 414 262,69 | 732 564,63 | 0,00 | 155 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | po zmianach | 1 788,25 | 86 788,25 | 86 788,25 | 0,00 | 86 788,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 3 435 065,57 | 3 389 065,57 | 2 414 262,69 | 819 752,88 | 0,00 | 155 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 152 663,25 | 152 663,25 | 138 003,00 | 14 660,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 150 875,00 | 150 875,00 | 138 003,00 | 12 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 107 500,00 | 107 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 107 500,00 | 107 500,00 | 138 003,00 | 14 660,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 2 588 760,32 | 2 588 760,32 | 1 959 109,69 | 597 650,63 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 2 588 760,32 | 2 588 760,32 | 2 588 760,32 | 2 588 760,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 357 847,00 | 357 847,00 | 308 750,00 | 48 647,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 357 847,00 | 357 847,00 | 308 750,00 | 48 647,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Wyprzedzenia i składowi od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 11 | 12 | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 75095 | | 4 | Pozostala działalność | przed zmianą | 357 847,00 | 357 847,00 | 308 750,00 | 48 647,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 357 847,00 | 357 847,00 | 308 750,00 | 48 647,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 75095 | | 4 | Pozostala działalność | przed zmianą | 123 295,00 | 123 295,00 | 5 400,00 | 49 295,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 123 295,00 | 123 295,00 | 5 400,00 | 49 295,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75403 | | | Jednostki terenowe Policji | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażki pożarne | przed zmianą | 356 300,00 | 356 300,00 | 141 400,00 | 96 000,00 | 8 800,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 356 300,00 | 356 300,00 | 141 400,00 | 96 000,00 | 8 800,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|--------------|------------------------|----------------|--------------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | wydatki jednostek budżetowych, | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| 75414 | Ochrona cywilna | | | przed zmianą | 352 500,00 | 141 400,00 | 45 400,00 | 96 000,00 | 20 000,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Zwiększenie | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 356 300,00 | 141 400,00 | 45 400,00 | 96 000,00 | 8 800,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 75416 | Straż gminna (miejska) | | | przed zmianą | 60 486,00 | 57 986,00 | 51 300,00 | 6 686,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -150,00 | 0,00 | -150,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Zwiększenie | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | | | | | 3 150,00 | 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 | 63 486,00 | 60 986,00 | 51 300,00 | | | | | 9 836,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| przed zmianą | 60 486,00 | 57 986,00 | 51 300,00 | | | | | 6 686,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| zmniejszenie | -150,00 | 0,00 | -150,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Zwiększenie | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | | | | | 3 150,00 | 0,00 | 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 | 63 486,00 | 60 986,00 | 51 300,00 | | | | | 9 836,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | przed zmianą | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | przed zmianą | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 11 558 039,96 | 10 578 226,06 | 10 039 905,00 | 7 987 059,00 | 2 052 846,00 | 29 000,00 | 368 579,00 | 140 742,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -49 920,00 | -49 920,00 | -49 920,00 | -49 920,00 | -49 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 131 936,00 | 116 306,00 | 7 993 959,00 | 2 112 332,00 | 29 000,00 | 371 209,00 | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 640 055,96 | -10 106 291,00 | -7 993 959,00 | -2 112 332,00 | -29 000,00 | -371 209,00 | -140 742,06 | -992 813,90 | -992 813,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 120 296,04 | 10 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Dział / Rozdział / § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--------------|----|----|----|----|---------|----|--|--|
| | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| | | | Wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 6 854 417,00 | 4 827 007,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 6 851 797,00 | 4 780 287,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | | | | | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 6 854 417,00 | 4 827 007,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | -46 720,00 | | | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 6 851 797,00 | 4 780 287,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | 5 819 460,00 | | | | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2 681 769,96 | 2 630,00 | 2 681 769,96 | 2 630,00 | 2 681 769,96 | 2 630,00 | 2 681 769,96 | 2 630,00 | 2 681 769,96 | 2 630,00 | 2 681 769,96 | 2 630,00 | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | | | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 2 715 285,96 | 2 630,00 | 2 681 769,96 | 2 630,00 | 2 681 769,96 | 2 630,00 | 2 681 769,96 | 2 630,00 | 2 681 769,96 | 2 630,00 | 2 681 769,96 | 2 630,00 | | | | | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 2 751 285,96 | 2 630,00 | 2 751 285,96 | 2 630,00 | 2 751 285,96 | 2 630,00 | 2 751 285,96 | 2 630,00 | 2 751 285,96 | 2 630,00 | 2 751 285,96 | 2 630,00 | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -2 630,00 | -2 630,00 | -2 630,00 | -2 630,00 | -2 630,00 | -2 630,00 | -2 630,00 | -2 630,00 | -2 630,00 | -2 630,00 | -2 630,00 | -2 630,00 | | | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 72 146,00 | 72 146,00 | 72 146,00 | 72 146,00 | 72 146,00 | 72 146,00 | 72 146,00 | 72 146,00 | 72 146,00 | 72 146,00 | 72 146,00 | 72 146,00 | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 2 751 285,96 | 2 630,00 | 2 751 285,96 | 2 630,00 | 2 751 285,96 | 2 630,00 | 2 751 285,96 | 2 630,00 | 2 751 285,96 | 2 630,00 | 2 751 285,96 | 2 630,00 | | | | | | | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | 634 721,00 | | | | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | 30 327,00 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|---|---|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 69 123,00 | 89 123,00 | 64 740,00 | 64 140,00 | 600,00 | 0,00 | 4 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 69 123,00 | 89 123,00 | 64 740,00 | 64 140,00 | 600,00 | 0,00 | 4 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 403 168,00 | 403 168,00 | 391 168,00 | 384 868,00 | 6 300,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 403 168,00 | 403 168,00 | 391 168,00 | 384 868,00 | 6 300,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dydaktycznego imiego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach detyczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 51 291,00 | 51 291,00 | 48 291,00 | 48 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 51 291,00 | 48 291,00 | 48 291,00 | 48 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 51 291,00 | 48 291,00 | 48 291,00 | 48 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 41 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 41 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 129 000,00 | 129 000,00 | 45 456,00 | 11 000,00 | 34 456,00 | 82 544,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 129 000,00 | 129 000,00 | 45 456,00 | 11 000,00 | 34 456,00 | 82 544,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 129 000,00 | 129 000,00 | 45 456,00 | 11 000,00 | 34 456,00 | 82 544,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wnioszenie wkładów do spółek sprawa handlowego |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | Wydávki bieżące | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 119 000,00 | 37 456,00 | 11 000,00 | 26 456,00 | 80 544,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 119 000,00 | 37 456,00 | 11 000,00 | 26 456,00 | 80 544,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 1 515 216,00 | 1 064 766,86 | 546 848,00 | 517 918,86 | 2 000,00 | 448 449,14 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 515 216,00 | 1 064 766,86 | 546 848,00 | 517 918,86 | 2 000,00 | 448 449,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie | przed zmianą | 190 100,00 | 190 100,00 | 0,00 | 190 100,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 190 100,00 | 190 100,00 | 0,00 | 190 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - sektore uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością | | | | | |
|------------------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------|------|------|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinansowanie na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W y m: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 44 650,00 | 44 650,00 | 44 650,00 | 0,00 | 44 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 44 650,00 | 44 650,00 | 44 650,00 | 0,00 | 44 650,00 | 0,00 | 44 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 119 794,00 | 119 794,00 | 18 440,00 | 3 700,00 | 14 740,00 | 0,00 | 14 740,00 | 0,00 | 101 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 119 794,00 | 119 794,00 | 18 440,00 | 3 700,00 | 14 740,00 | 0,00 | 14 740,00 | 0,00 | 101 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasłki stule | przed zmianą | 85 350,00 | 85 350,00 | 6 86 | 0,00 | 6 86 | 0,00 | 6 86 | 0,00 | 85 343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 85 350,00 | 85 350,00 | 6 86 | 0,00 | 6 86 | 0,00 | 6 86 | 0,00 | 85 343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Osrodk pomocy społecznej | przed zmianą | 134 550,00 | 134 550,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 134 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 134 550,00 | 134 550,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 134 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 695 706,00 | 695 706,00 | 695 576,00 | 535 953,00 | 153 623,00 | 0,00 | 153 623,00 | 0,00 | 6 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 695 706,00 | 695 706,00 | 695 576,00 | 535 953,00 | 153 623,00 | 0,00 | 153 623,00 | 0,00 | 6 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 90 744,00 | 90 744,00 | 0,00 | 90 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | po zmianach | 90 744,00 | 90 744,00 | 0,00 | 90 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | przed zmianą | 106 322,00 | 106 322,00 | 0,00 | 106 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | zmniejszenie | 67 469,00 | 67 469,00 | 0,00 | 67 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 67 469,00 | 67 469,00 | 0,00 | 67 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 67 469,00 | 67 469,00 | 0,00 | 67 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 67 469,00 | 67 469,00 | 0,00 | 67 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 67 469,00 | 67 469,00 | 0,00 | 67 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 43 403,00 | 43 403,00 | 0,00 | 43 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 43 403,00 | 43 403,00 | 0,00 | 43 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 43 403,00 | 43 403,00 | 0,00 | 43 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 8 928 515,00 | 8 928 515,00 | 0,00 | 8 928 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 8 928 515,00 | 8 928 515,00 | 0,00 | 8 928 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział / Rozdział / § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|------|-----------|--------------|------|------|-------------------|------|------|---------|------|------|------|------|
| | | | Wydatki bieżące | | | wydatki jednostek budżetowych, | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | | | w tym: | | | | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 5 185 418,00 | 5 185 418,00 | 85 661,00 | 61 876,00 | 23 785,00 | 0,00 | 0,00 | 5 099 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 185 418,00 | 5 185 418,00 | 85 661,00 | 61 876,00 | 23 785,00 | 0,00 | 0,00 | 5 099 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 185 418,00 | 5 185 418,00 | 85 661,00 | 61 876,00 | 23 785,00 | 0,00 | 0,00 | 5 099 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 185 418,00 | 5 185 418,00 | 85 661,00 | 61 876,00 | 23 785,00 | 0,00 | 0,00 | 5 099 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 3 191 667,00 | 3 191 667,00 | 415 209,00 | 354 790,00 | 60 419,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 191 667,00 | 3 191 667,00 | 415 209,00 | 354 790,00 | 60 419,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodzinny zastępcze | przed zmianą | 26 030,00 | 26 030,00 | 26 030,00 | 24 030,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 26 030,00 | 26 030,00 | 26 030,00 | 24 030,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodzinny zastępcze | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydania bieżące | | | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--|---|-----------|------|------|------|------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | w tym: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | w tym: | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 4 476 208,00 | 2 474 821,00 | 2 446 756,00 | 1 067 159,00 | 1 379 597,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 17 000,00 | 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 | 4 493 208,00 | 2 478 821,00 | 2 450 756,00 | 1 067 159,00 | 1 383 597,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 852 800,00 | 1 692 505,00 | 1 674 440,00 | 961 977,00 | 712 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 387,00 | 1 693 887,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 865 800,00 | 1 692 505,00 | 1 674 440,00 | 961 977,00 | 712 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 387,00 | 1 693 887,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 852 800,00 | 1 692 505,00 | 1 674 440,00 | 961 977,00 | 712 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 387,00 | 1 693 887,63 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 152 788,00 | 152 788,00 | 152 788,00 | 100 582,00 | 52 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 295,00 | 160 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 152 788,00 | 152 788,00 | 152 788,00 | 100 582,00 | 52 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 295,00 | 160 295,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 152 788,00 | 152 788,00 | 152 788,00 | 100 582,00 | 52 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 295,00 | 160 295,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 152 788,00 | 152 788,00 | 152 788,00 | 100 582,00 | 52 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 295,00 | 160 295,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 152 788,00 | 152 788,00 | 152 788,00 | 100 582,00 | 52 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 295,00 | 160 295,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 152 788,00 | 152 788,00 | 152 788,00 | 100 582,00 | 52 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 295,00 | 160 295,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 109 728,00 | 109 728,00 | 109 728,00 | 4 600,00 | 105 128,00 | 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 | 109 728,00 | 109 728,00 | 109 728,00 | 4 600,00 | 105 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 109 728,00 | 109 728,00 | 109 728,00 | 4 600,00 | 105 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 113 728,00 | 113 728,00 | 113 728,00 | 4 600,00 | 109 128,00 | 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 | 113 728,00 | 113 728,00 | 113 728,00 | 4 600,00 | 109 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 113 728,00 | 113 728,00 | 113 728,00 | 4 600,00 | 109 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90008 | | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|--|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 90013 | | 3 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90013 | | 3 | Schroniska dla zwierząt | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90013 | | 3 | Schroniska dla zwierząt | zmniejszenie | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 | | 3 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 | | 3 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zmniejszenie | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | | 3 | Pozostała działalność | po zmianach | 417 592,00 | 396 500,00 | 0,00 | 396 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 417 592,00 | 396 500,00 | 0,00 | 396 500,00 | 0,00 | 396 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | | 3 | Pozostała działalność | zmniejszenie | 0,00 | 396 500,00 | 0,00 | 396 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 092,00 | 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 | 21 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | 3 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | po zmianach | 1 884 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 884 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92109 | | 3 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | zmniejszenie | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92116 | | 3 | Biblioteki | po zmianach | 586 950,00 | 81 895,00 | 0,00 | 81 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 586 950,00 | 81 895,00 | 0,00 | 81 895,00 | 0,00 | 81 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92116 | | 3 | Biblioteki | zmniejszenie | 0,00 | 81 895,00 | 0,00 | 81 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 055,00 | 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 | 505 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|----------------|---|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatki na finansowanie udziałem, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | przed zmianą | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 114 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 610,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 114 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 114 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 610,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 114 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 290 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 45 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 114 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 45 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 235 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 45 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 316 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | przed zmianą | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | przed zmianą | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 640,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 640,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki razem: | | | przed zmianą | 104 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 78 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 640,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 640,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 104 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 30 951 742,47 | 19 834 962,27 | 12 881 634,05 | 7 053 131,22 | 1 107 044,00 | 8 969 991,14 | 140 742,06 | 0,00 | 400 000,00 | 8 115 080,90 | 8 115 080,90 | 4 784 863,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Plan wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka na rok 2018

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/223/2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2018 rok otrzymuje brzmienie;

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość | Zmiana | Wartość po zmianie | w tym: | | W tym z funduszu sołeckiego |
|-------|----------|---|--------------|---------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | | | | | na programy finansowane z budżetu gminy w art. 5 ust. 1 pkt. 2 | środki własne poza projektem ale związane ściśle z realizacją programu finansowanego z budżetu gminy w art. 5 ust. 1 pkt. 3 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 317 023,75 | 0,00 | 1 317 023,75 | 1 295 103,04 | 1 317 023,75 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 317 023,75 | 0,00 | 1 317 023,75 | 1 295 103,04 | 1 317 023,75 | 0,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skórka | 1 317 023,75 | | 1 317 023,75 | 1 295 103,04 | 1 317 023,75 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 199 781,60 | 0,00 | 199 781,60 | 0,00 | | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 199 781,60 | 0,00 | 199 781,60 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Krajenka, Margonin | 199 781,60 | 0,00 | 199 781,60 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 4 712 745,73 | -2 009 147,67 | 2 703 598,06 | 1 227 806,88 | 1 274 893,06 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 350 040,73 | -2 009 147,67 | 2 340 893,06 | 1 227 806,88 | 1 274 893,06 | 0,00 |
| | | Popr. infr. komun. łączące j. jedn. osadnicze Piłskiego OSi wraz z rozbud. i unowocześ. transportu zbiorczego POSI - wspierającą integrację różnych form. transportu zbiorowego na terenie gminy. | 3 315 040,73 | -2 040 147,67 | 1 274 893,06 | 1 227 806,88 | 1 274 893,06 | 0,00 |
| | | Przebudowa chodnika i zjazdów ul. Mickiewicza w m. Krajenka | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Polna, ul. Zielna oraz ul. Krótka. | 1 035 000,00 | | 1 035 000,00 | | | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 362 705,00 | 0,00 | 362 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa miejsc postojowych oraz chodnika wokół Krajeńskiego Ośrodka Kultury | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | | | |
| | | Zakup równiarki z wałem - KZUP | 102 705,00 | | 102 705,00 | | | |
| 630 | | Turystyka | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Cztery pory roku" - ścieżka edukacyjna, realizowanego przez inny podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Zakup gruntu | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | | Zakup poniesionych nakładów inwestycyjnych w związku ze zwiększeniem wartości przedmiotu najmu, zgodnie z zawartą umową | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 750 | Administracja publiczna | | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | | | |
| | | Zakupy sprzętu i oprogramowania | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | | | |
| | | Dokumentacja na zadania przyszłościowe - rewitalizacja przestrzeni publicznej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 225 000,00 | 15 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75403 | Jednostki terenowe policji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz wsparcia | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz wsparcia | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 165 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku OSP w Krajence | 165 000,00 | | 165 000,00 | | | |
| | | Dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP Pogrzeźna | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup agregatu prądowłóczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 979 813,90 | 13 000,00 | 992 813,90 | 547 785,82 | 574 813,90 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 293 402,83 | 305 000,00 | 0,00 |
| | | Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Piłskiego OSI - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajanka. | 305 000,00 | | 305 000,00 | 293 402,83 | 305 000,00 | |
| | | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórcie | 405 000,00 | | 405 000,00 | | | |
| | | Dokumentacja na zadania przyszłościowe w zakresie obiektów oświatowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup pieca co - Skórka | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 269 813,90 | 0,00 | 269 813,90 | 254 382,99 | 269 813,90 | 0,00 |
| | | Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Piłskiego OSI - rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórcie. | 269 813,90 | | 269 813,90 | 254 382,99 | 269 813,90 | |
| 855 | Rodzina | | 312 479,59 | 10 000,00 | 322 479,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 312 479,59 | 10 000,00 | 322 479,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utworzenie żłobka miejskiego w Krajence | 312 479,59 | 10 000,00 | 322 479,59 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 001 387,00 | 13 000,00 | 2 014 387,00 | 1 693 887,63 | 1 735 000,00 | 11 092,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 160 295,00 | 13 000,00 | 173 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej. | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| | Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka. | 28 000,00 | | | 28 000,00 | | | |
| | Budowa nowej sieci wodociągowej w Krajenie ul. Krótka i ul. Zielna | 117 295,00 | | | 117 295,00 | | | |
| | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do PSZOK | 0,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 21 092,00 | 0,00 | | 21 092,00 | 0,00 | | 11 092,00 |
| | Fundusz Sołecki - Paruska " Zakup lamp solarnych na plac rekreacyjny " | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Fundusz Sołecki - Śmiardowo Krajeńskie "Oświetlenie chodnika na placu rekreacyjnym" | 11 092,00 | | | 11 092,00 | | | 11 092,00 |
| | Dokumentacja projektowa na zadanie przyszłościowe. | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 820 000,00 | 0,00 | | 1 820 000,00 | 1 693 887,63 | | 0,00 |
| | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi- modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka. | 1 735 000,00 | 0,00 | | 1 735 000,00 | 1 693 887,63 | | 1 735 000,00 |
| | Budowa budynku gospodarczo-garazowego w Śmiardowie Krajeńskim | 85 000,00 | | | 85 000,00 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 1 200,00 |
| | Fundusz Sołecki - Skórka "Wytyczenie budowy Sali Wrejskiej na dz. nr. 244/2 przez geodetę". Przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. "Budowa bazy obiektów infrastruktury społecznej związanej z poprawą jakości życia mieszkańców gminy Krajenka - budowa sal wiejskich w miejscowości Głubczyn i Skórka". | 1 200,00 | | | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 8 800,00 | 0,00 | | 8 800,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. | | | | 0,00 | | | |
| | Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Letnia galeria" realizowanego przez inny podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych. TMK | 8 800,00 | | | 8 800,00 | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 54 997,00 | 26 000,00 | | 80 997,00 | 0,00 | | 17 597,00 |
| 92695 | Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty integracyjnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Stadionie Miejskim w Krajenie" realizowanego przez inny podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych. | 54 997,00 | 26 000,00 | | 80 997,00 | 0,00 | | 17 597,00 |
| | "Mierzymy siły na zamiary więc z słownią nam do pary - Zakup i montaż urządzeń fitness na placu rekreacyjnym w m. Paruska". | 12 400,00 | | | 12 400,00 | | | |
| | Fundusz Sołecki - Paruska. "Mierzymy siły na zamiary więc z słownią nam do pary - Zakup i montaż urządzeń fitness na placu rekreacyjnym". | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | |
| | Fundusz Sołecki - Śmiardowo Krajeńskie "Doposażenie placu rekreacyjnego w urzędzenia zabawowe, 2 huśtawki i linarium". | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | Krajeńska Otwarta Strefa Aktywności - budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w ramach programu OSA 2018. | 11 597,00 | | | 11 597,00 | | | 11 597,00 |
| | | 0,00 | 26 000,00 | | 26 000,00 | | | |
| | Razem: | 10 047 228,57 | -1 932 147,67 | | 8 115 080,90 | 4 764 583,37 | | 29 889,00 |
| | | | | | | 137 147,34 | | |

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Krajenska na rok 2018.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenska na 2018 rok otrzymuje brzmienie;

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Przychody ogółem: | | | 1 744 284,90 | -303 704,68 | 1 440 580,22 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 409 484,90 | -303 704,68 | 1 105 780,22 |
| 2 | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 154 800,00 | | 154 800,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 435 297,00 | 0,00 | 1 435 297,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii | 963 | 269 600,00 | | 269 600,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty w tym; | 991 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 3 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 4 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 385 697,00 | | 385 697,00 |

Plan dochodów zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2018.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 384 638,43 | 0,00 | 384 638,43 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 384 638,43 | 0,00 | 384 638,43 |
| 750 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 384 638,43 | 0,00 | 384 638,43 |
| | | | Administracja publiczna | 72 377,00 | 0,00 | 72 377,00 |
| 751 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 377,00 | 0,00 | 72 377,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 377,00 | 0,00 | 72 377,00 |
| 758 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 506,00 | 0,00 | 1 506,00 |
| | | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 506,00 | 0,00 | 1 506,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 788,25 | 1 788,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 506,00 | 0,00 | 1 506,00 |
| 852 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 788,25 | 1 788,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 788,25 | 1 788,25 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 71 475,00 | 0,00 | 71 475,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 29 031,00 | 0,00 | 29 031,00 |
| 852 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 031,00 | 0,00 | 29 031,00 |
| | | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 852 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 744,00 | 0,00 | 40 744,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 744,00 | 0,00 | 40 744,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 334 485,00 | 0,00 | 8 334 485,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 177 418,00 | 0,00 | 5 177 418,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 177 418,00 | 0,00 | 5 177 418,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 156 667,00 | 0,00 | 3 156 667,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 156 667,00 | 0,00 | 3 156 667,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Razem: | | | 8 864 481,43 | 1 788,25 | 8 866 269,68 |

Plan wydatków zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie;

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wniosków do spółki prawa handlowego | | | |
|-------|--|---|--------------|------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|--------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotaże na zadania bieżące | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | W tym: | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 384 638,43 | 384 638,43 | 0,00 | 5 156,36 | 379 482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | | po zmianach | 384 638,43 | 384 638,43 | 384 638,43 | 5 156,36 | 379 482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 384 638,43 | 384 638,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | przed zmianą | 384 638,43 | 384 638,43 | 384 638,43 | 5 156,36 | 379 482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą | 74 165,25 | 74 165,25 | 74 165,25 | 1 788,25 | 1 788,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | przed zmianą | 72 377,00 | 72 377,00 | 72 377,00 | 72 377,00 | 72 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | przed zmianą | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 69 801,86 | 69 801,86 | 69 801,86 | 69 801,86 | 69 801,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby przeznaczone w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | przed zmianą | 29 031,00 | 29 031,00 | 29 031,00 | 29 031,00 | 29 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------|------|---|------|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 29 031,00 | 29 031,00 | 0,00 | 29 031,00 | 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 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 40 744,00 | 40 744,00 | 0,00 | 40 744,00 | 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 |
| 85501 | | | Rodzina | przed zmianą | 8 334 485,00 | 8 334 485,00 | 0,00 | 8 334 485,00 | 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 |
| 85502 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 5 177 418,00 | 5 177 418,00 | 0,00 | 5 177 418,00 | 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 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 156 667,00 | 3 156 667,00 | 0,00 | 3 156 667,00 | 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 |

| Dział / Rozdział / § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|----------------------|---------------------|------|-----------------|----------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednorazowe 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, | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | 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 | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8503 | Karta Dużej Rodziny | | 400,00 | 400,00 | | 342,00 | 58,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 400,00 | 400,00 | | 342,00 | 58,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 400,00 | 400,00 | | 342,00 | 58,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 400,00 | 400,00 | | 342,00 | 58,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 400,00 | 400,00 | | 342,00 | 58,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 864 461,43 | 8 864 461,43 | | 8 864 461,43 | 58 893,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 488 047,36 | | 488 045,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 788,25 | 1 788,25 | | 1 788,25 | 0,00 | | 1 788,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 866 269,68 | 8 866 269,68 | | 8 866 269,68 | 488 047,36 | | 488 045,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 7 877 888,14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7 877 888,14 | | | | | | | | |
| Wydávki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/ /2018 Rady Miejskiej
w Krajeńcu z dnia 28 czerwca 2018 r.

Podział dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2018 rok

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2018 rok otrzymuje brzmienie;

| Lp. | Nazwa jednostki zadania dotowanego | Rozdział | Dotacje bieżące/na inwestycje | Przedmiot dotowania | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|--|----------|-------------------------------|---|------------|------------|-----------------|
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. Podmiotowe | | | | | | | |
| 1.1 | Krajeński Ośrodek Kultury | 92109 | dotacje bieżące | Działalność statutowa w zakresie kultury | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| 1.2 | Biblioteka Publiczna | 92116 | dotacje bieżące | Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| Razem dotacje podmiotowe, w tym: | | | | | 705 000,00 | 0,00 | 705 000,00 |
| dotacje bieżące | | | | | 705 000,00 | 0,00 | 705 000,00 |
| dotacje na inwestycje | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Celowe | | | | | | | |
| 2.1 | Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym | 80104 | dotacje bieżące | Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Krajenka w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin | 29 000,00 | | 29 000,00 |
| 2.2 | Powiat Złotowski | 90095 | dotacje bieżące | Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego w 2018 roku | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2.4 | Powiat Piłski | 85154 | dotacja bieżąca | Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 8 544,00 | | 8 544,00 |
| Razem dotacje celowe, w tym: | | | | | 47 544,00 | 0,00 | 47 544,00 |
| dotacje bieżące | | | | | 47 544,00 | 0,00 | 47 544,00 |
| dotacje na inwestycje | | | | | | | |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. Celowe | | | | | | | |
| 1.1 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 01009 | dotacje bieżące | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| 1.2 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 63003 | dotacja na inwestycje | Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Cztery pory roku" - ścieżka edukacyjna, realizowanego przez inny podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 1.3 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 75412 | dotacje bieżące | Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 1.4 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 75412 | dotacje bieżące | Dofinansowanie do OSP Podróżna z przeznaczeniem na; zakup sprzętu | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 1.5 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 75412 | dotacje bieżące | Dofinansowanie do OSP Krajenka z przeznaczeniem na; zakup umundurowania oraz remont strażnicy | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 1.6 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 75412 | dotacja inwestycyjna | Dofinansowanie dla OSP Podróżna zakup pompy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.7 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 85153 | dotacje bieżące | Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 1.8 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 85154 | dotacje bieżące | Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa) | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 1.9 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 85154 | dotacje bieżące | Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 2.0 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 85295 | dotacje bieżące | Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 2.1 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 90001 | dotacje na inwestycje | Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| 2.2 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 90001 | dotacje na inwestycje | Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 2.3 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 92120 | dotacje bieżące | Renowacja i remonty zabytków | 70 000,00 | | 70 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|----------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 2.4 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 92195 | dotacje bieżące | Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 2.5 | Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych | 92195 | dotacje inwestycyjne | Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Letnia galeria" realizowanego przez inny podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych. TMK | 8 800,00 | | 8 800,00 |
| 2.6 | Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych | 92605 | dotacje bieżące | Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy | 147 000,00 | | 147 000,00 |
| 2.7 | Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych | 92695 | dotacja inwestycyjna | Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty integracyjnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Stadionie Miejskim w Krajence" realizowanego przez inny podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych. | 12 400,00 | | 12 400,00 |
| Razem dotacje celowe, w tym: | | | | | 447 900,00 | 3 800,00 | 451 700,00 |
| dotacje bieżące | | | | | 365 700,00 | -11 200,00 | 354 500,00 |
| dotacje na inwestycje | | | | | 82 200,00 | 15 000,00 | 97 200,00 |
| OGÓŁEM DOTACJE, W TYM*: | | | | | 1 200 444,00 | 3 800,00 | 1 204 244,00 |
| dotacje bieżące | | | | | 1 118 244,00 | -11 200,00 | 1 107 044,00 |
| dotacje na inwestycje | | | | | 82 200,00 | 15 000,00 | 97 200,00 |

Podział dotacji na zadania bieżące i na zadanie inwestycyjne (nazwy zadań w tabeli 1)

Tabela 2

| Dział | Rozdział | Plan | zmiana | Plan po zmianie |
|---------------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|
| 010 | 01009 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | razem, w tym: | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | d. bieżące | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | d. na zad. inwest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | razem, w tym: | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | d. bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d. na zad. inwest. | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 754 | 75412 | 20 000,00 | 3 800,00 | 23 800,00 |
| | razem, w tym: | 20 000,00 | 3 800,00 | 23 800,00 |
| | d. bieżące | 20 000,00 | -11 200,00 | 8 800,00 |
| | d. na zad. inwest. | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | 80104 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | razem, w tym: | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | d. bieżące | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | d. na zad. inwest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85154 | 80 544,00 | 0,00 | 80 544,00 |
| | razem, w tym: | 82 544,00 | 0,00 | 82 544,00 |
| | d. bieżące | 82 544,00 | 0,00 | 82 544,00 |
| 852 | d. na zad. inwest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | razem, w tym: | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | d. bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 | d. na zad. inwest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 90095 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | razem, w tym: | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 921 | d. bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | d. na zad. inwest. | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 92109 | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| | 92116 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 92120 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 92195 | 53 800,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| | razem, w tym: | 828 800,00 | 0,00 | 828 800,00 |
| d. bieżące | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | |
| 926 | d. na zad. inwest. | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | 92605 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | 92695 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| | razem, w tym: | 159 400,00 | 0,00 | 159 400,00 |
| | d. bieżące | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| OGÓŁEM, W TYM: | | 1 200 444,00 | 3 800,00 | 1 204 244,00 |
| dotacje bieżące | | 1 118 244,00 | -11 200,00 | 1 107 044,00 |
| dotacje na zadania inwestycyjne | | 82 200,00 | 15 000,00 | 97 200,00 |

Uzasadnienie do projektu uchwały XLI//2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Krajenska na 2018 rok.

W przedłożonej uchwale Rady Miejskiej w Krajence wprowadza się następujące zmiany:

Zmiany w budżecie na rok 2018 przedstawiają załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę **(-1.416.838,74 zł)**, w tym;

- **dochody bieżące zwiększono o kwotę (+ 25.855,25 zł)**,

- **dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (- 1.442.693,99 zł).**

1. Na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17 maja 2018 r. Wojewody Wielkopolskiego budżet Gminy i Miasta Krajenska został zwiększony o kwotę **1.788,25 zł**.

Wyżej wymienioną decyzją zwiększono plan budżetu w dziale 758, rozdział 75814 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stany cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Na podstawie decyzji nr FB.3111.145.2018.4 z dnia 04 czerwca 2018r. Wojewody Wielkopolskiego budżet Gminy został zwiększony o kwotę **4.000,00 zł**.

Wyżej wymienioną decyzją zwiększono plan budżetu w dziale 801, rozdział 80101 § 2010 . Środki zostają przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Skórcie.

3. W dniu 28 maja 2018 r. została podpisana umowa Nr 5/M1/2018 w sprawie wsparcia finansowego na realizację zadania w zakresie określonym Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2018.

Zgodnie z umowa została określona ostateczna kwota dotacji zmniejszona o 6.000,00 zł. i stanowi wysokości 300.000,00 zł.

Wobec powyższego zmniejsza się dochody o kwotę **6.000,00 zł**.

4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence w dz. 855 rozdział 85502 uzyskał znacząco zwiększone dochody w § 0940 – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych. Plan dochodów został dostosowany do przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Zwiększono plan dochodów o kwotę **26.067,00 zł**.

5. W dniu 15 maja br. zostało przesłane pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego dotyczącego realizacji projektu

pn. „ Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wpierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenska”,

w sprawie dokonania zmian w wykazie rzeczowo finansowym.

Zgodnie z podpisaną wcześniej umową, przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018/2019.

Termin wykonania projektu pozostaje bez zmian, dokonano tylko częściowego przesunięcia realizacji projektu z roku 2018 na rok 2019.

Zgodnie z pismem nr RPWP.03.03.01-30-0002/17 z dnia 30 maja 2018 Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów zadań.

Wobec powyższego zmianie ulega termin przekazania dofinansowania. Na rok 2018 zmniejszono dofinansowanie o kwotę **1.442.693,99 zł**.

Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę **(-1.720.543,42 zł)** w tym ;

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-1.932.147,67 zł),

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę (+211.604,25 zł). Zmian dokonano w następującym zakresie:

rozdział 60016

- Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 zł**. Środki zostają przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

- Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.009.147,67 zł**, w tym;

Zadanie pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSi wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSi wpierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka” zmniejszono o kwotę (-2.040.147,67 zł). Zmianę dokonano z uwagi na przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów – zadań. Termin zakończenia całości przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

Zostało utworzone nowe zadanie pn. „Przebudowa chodnika i zjazdów ul. Mickiewicza w m. Krajenka kwota (+ 31.000,00 zł).

rozdział 75011

- Na podstawie decyzji i pisma wyjaśniającego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 1.788,25 zł.

rozdział 75023

- dokonano zwiększenia wydatków w związku z bieżącą realizacją zadań samorządowych.

rozdział 75412

Dokonano zmian w zakresie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Krajenka w tym dla ;

- OSP Podróżna zaplanowano dotację w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostki.

- OSP Krajenka zaplanowano dotację w kwocie 2.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki.

- OSP Podróżna zaplanowano dotację na wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy.

rozdział 75416

-dokonano zwiększenia planu bieżących wydatków z uwagi na zwiększone potrzeby realizacji zadań.

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planach Szkół Podstawowych i Przedszkoli Publicznych.

Cały dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 82.016 zł, w tym pięć co dla Szkoły Podstawowej w Skórcie.

rozdział 85505

- W zadaniu majątkowym pn. „Utworzenie żłobka miejskiego w Krajence” dokonano zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł. Zwiększenie jest niezbędne z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na zamówienie publiczne i podpisanie umowy z wybranym oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

rozdział 90001

- dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.000,00 zł . Wydatki zwiększono w zadaniu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do PSZOK”.

rozdział 90004

- dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i utrzymanie zieleni.

rozdział 92695

- dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Krajeńska Otwarta Strefa Aktywności – budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w ramach programu OSA 2018”.

Dokonane zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu gminy na podstawie złożonych wniosków przez;

- Dyrektorów Szkół i Przedszkoli,
- Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawiają załączniki nr 2, nr 3, nr 6, nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Po dokonanych zmianach w planie budżetu na 2018 r. deficyt wynosi **5.283,22 zł** i został sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami na rynku krajowym.

Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
Stefan Kitela
Stefan Kitela