

**Projekt**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /21  
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) **Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XIX/117/20 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 662 676,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 007 620,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 590 303,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 935 247,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **Dochody ogółem 16 651 118,11 zł w tym:**

- dochody bieżące 14 883 836,79 zł, z czego zadania zlecone 3 337 366,91 zł
- dochody majątkowe 1 767 281,32 zł.

- **Wydatki ogółem 20 387 645,71 zł w tym :**

- wydatki bieżące w wysokości 14 177 889,97 zł, z czego zadania zlecone 3 333 461,91 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 209 755,74 zł,

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Mikołaj Wasiluk**

## DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 33 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 53 000,00                |
|                |          |      | 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                     |
|                | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 20 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 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                     |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 20 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 40 000,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 4 456 328,57      | 0,00         | 360 434,00  | 4 816 762,57             |
|                |          |      | 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   | 2 189 475,00      | 0,00         | 14 566,00   | 2 204 041,00             |
|                |          |      | 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   | 2 189 475,00      | 0,00         | 14 566,00   | 2 204 041,00             |
|                | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00         | 345 868,00  | 345 868,00               |

|     |       |  |            |            |            |            |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|------------|
|     |       | 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       |
|     | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00       | 0,00       | 345 868,00 | 345 868,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 645 665,00 | -20 000,00 | 0,00       | 625 665,00 |
|     |       | 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       |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 309 000,00 | -16 000,00 | 0,00       | 293 000,00 |
|     |       | 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       |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 309 000,00 | -16 000,00 | 0,00       | 293 000,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe  | 138 000,00 | -4 000,00  | 0,00       | 134 000,00 |
|     |       | 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       |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 138 000,00 | -4 000,00  | 0,00       | 134 000,00 |
| 855 |       | Rodzina  | 12 000,00  | 0,00       | 2 000,00   | 14 000,00  |
|     |       | 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       |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny   | 0,00       | 0,00       | 2 000,00   | 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       | 0,00       |
|     | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                   | 0,00       | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   |

| bieżące          |       | razem:   | 11 184 035,88 | -20 000,00  | 382 434,00 | 11 546 469,88 |
|------------------|-------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
|                  |       | 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          |
| <b>majątkowe</b> |       |  |               |             |            |               |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 685 763,46    | -579 771,21 | 0,00       | 105 992,25    |
|                  |       | 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   | 589 703,46    | -579 771,21 | 0,00       | 9 932,25      |
|                  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 685 763,46    | -579 771,21 | 0,00       | 105 992,25    |
|                  |       | 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   | 589 703,46    | -579 771,21 | 0,00       | 9 932,25      |
|                  | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 589 703,46    | -579 771,21 | 0,00       | 9 932,25      |
| 900              |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 753 911,61  | -407 849,55 | 280 242,58 | 1 626 304,64  |
|                  |       | 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   | 1 748 911,61  | -407 849,55 | 280 242,58 | 1 621 304,64  |
|                  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 407 849,55    | -407 849,55 | 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   | 407 849,55    | -407 849,55 | 0,00       | 0,00          |
|                  | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 407 849,55    | -407 849,55 | 0,00       | 0,00          |
|                  | 90095 | Pozostała działalność  | 1 346 062,06  | 0,00        | 280 242,58 | 1 626 304,64  |

|                  |      |  |               |                     |                    |                   |                     |
|------------------|------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                  |      | 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   | 1 341 062,06  | 0,00                | 280 242,58         | 1 621 304,64      |                     |
|                  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 341 062,06  | 0,00                | 280 242,58         | 1 621 304,64      |                     |
| <b>majątkowe</b> |      |  | <b>razem:</b> | <b>2 474 659,50</b> | <b>-987 620,76</b> | <b>280 242,58</b> | <b>1 767 281,32</b> |
|                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 338 615,07  | -987 620,76         | 280 242,58         | 1 631 236,89      |                     |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie         | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |                     |
|----------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4  | 5                    | 6                    | 7                 | 8                        |                     |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |                      |                      |                   |                          |                     |
| <b>bieżące</b> |          |   |  | <b>razem:</b>        | <b>3 337 366,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>3 337 366,91</b> |
|                |          |   | 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                     |                     |
| <b>Ogółem:</b> |          |   |  | <b>16 996 062,29</b> | <b>-1 007 620,76</b> | <b>662 676,58</b> | <b>16 651 118,11</b>     |                     |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 338 615,07         | -987 620,76          | 280 242,58        | 1 631 236,89             |                     |

# WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |               |                                  |              |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |              |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14                | 15            | 16                               | 17           | 18                               | 19  |      |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 213 200,00      | 213 200,00                    | 211 200,00                                | 89 903,00  | 121 297,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 526,00       | -3 526,00                     | -3 526,00                                 | -1 200,00  | -2 326,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 687,34        | 2 687,34                      | 2 687,34                                  | 0,00   | 2 687,34                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 212 361,34      | 212 361,34                    | 210 361,34                                | 88 703,00  | 121 658,34                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 40002 |          |           | Dostarczanie wody   | przed zmianą | 213 200,00      | 213 200,00                    | 211 200,00                                | 89 903,00  | 121 297,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 526,00       | -3 526,00                     | -3 526,00                                 | -1 200,00  | -2 326,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 687,34        | 2 687,34                      | 2 687,34                                  | 0,00   | 2 687,34                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 212 361,34      | 212 361,34                    | 210 361,34                                | 88 703,00  | 121 658,34                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą | 63 100,00       | 63 100,00                     | 63 100,00                                 | 63 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                     | -1 200,00                                 | -1 200,00  | 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  | 61 900,00       | 61 900,00                     | 61 900,00                                 | 61 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 10 497,00       | 10 497,00                     | 10 497,00                                 | 0,00   | 10 497,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 697,00       | 12 697,00                     | 12 697,00                                 | 0,00   | 12 697,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe                                      | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 487,34          | 487,34                        | 487,34                                    | 0,00   | 487,34                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 987,34          | 987,34                        | 987,34                                    | 0,00   | 987,34                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | przed zmianą | 3 876,00        | 3 876,00                      | 3 876,00                                  | 0,00   | 3 876,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 326,00       | -2 326,00                     | -2 326,00                                 | 0,00   | -2 326,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 550,00        | 1 550,00                      | 1 550,00                                  | 0,00   | 1 550,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 93 000,00       | 93 000,00                     | 93 000,00                                 | 0,00   | 93 000,00                  | 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 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 97 000,00       | 97 000,00                     | 97 000,00                                 | 0,00   | 97 000,00                  | 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  | przed zmianą | 93 000,00       | 93 000,00                     | 93 000,00                                 | 0,00   | 93 000,00                  | 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 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 97 000,00       | 97 000,00                     | 97 000,00                                 | 0,00   | 97 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 2 038 600,96    | 200 500,32                    | 200 500,32                                | 0,00   | 200 500,32                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 1 838 100,64                     | 1 838 100,64 | 1 763 100,64                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -606 216,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | -606 216,00  | -606 216,00                      | -606 216,00                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 46 250,00       | 46 250,00                     | 46 250,00                                 | 0,00   | 46 250,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 478 634,96    | 246 750,32                    | 246 750,32                                | 0,00   | 246 750,32                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 1 231 884,64 | 1 231 884,64                     | 1 156 884,64                                | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | przed zmianą | 2 038 600,96    | 200 500,32                    | 200 500,32                                | 0,00   | 200 500,32                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 1 838 100,64                     | 1 838 100,64 | 1 763 100,64                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -606 216,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | -606 216,00  | -606 216,00                      | -606 216,00                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 46 250,00       | 46 250,00                     | 46 250,00                                 | 0,00   | 46 250,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 478 634,96    | 246 750,32                    | 246 750,32                                | 0,00   | 246 750,32                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 1 231 884,64 | 1 231 884,64                     | 1 156 884,64                                | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 29 000,32       | 29 000,32                     | 29 000,32                                 | 0,00   | 29 000,32                  | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 39 000,32       | 39 000,32                     | 39 000,32                                 | 0,00   | 39 000,32                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                         | przed zmianą | 67 000,00       | 67 000,00                     | 67 000,00                                 | 0,00   | 67 000,00                  | 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  | 36 250,00       | 36 250,00                     | 36 250,00                                 | 0,00   | 36 250,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 103 250,00      | 103 250,00                    | 103 250,00                                | 0,00   | 103 250,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 1 195 919,46    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 195 919,46                     | 1 195 919,46  | 1 195 919,46                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -606 216,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -606 216,00                      | -606 216,00   | -606 216,00                      | 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  | 589 703,46      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 589 703,46                       | 589 703,46  | 589 703,46                       | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                          | przed zmianą | 1 915 405,00    | 1 915 405,00                  | 1 822 976,00                              | 1 430 970,00   | 392 006,00                 | 0,00                                  | 92 429,00  | 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  | 47 836,00       | 47 836,00                     | 47 836,00                                 | 27 000,00  | 20 836,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 963 241,00    | 1 963 241,00                  | 1 870 812,00                              | 1 457 970,00   | 412 842,00                 | 0,00                                  | 92 429,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                               | przed zmianą | 104 200,00      | 104 200,00                    | 103 771,00                                | 86 270,00  | 17 501,00                  | 0,00                                  | 429,00   | 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                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 106 200,00      | 106 200,00                    | 105 771,00                                | 88 270,00  | 17 501,00                  | 0,00                                  | 429,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 67 680,00       | 67 680,00                     | 67 680,00                                 | 67 680,00  | 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                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 69 680,00       | 69 680,00                     | 69 680,00                                 | 69 680,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 75023     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 1 666 705,00    | 1 666 705,00                  | 1 658 705,00                              | 1 325 700,00   | 333 005,00                 | 0,00                                  | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 41 836,00       | 41 836,00                     | 41 836,00                                 | 25 000,00  | 16 836,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 708 541,00    | 1 708 541,00                  | 1 700 541,00                              | 1 350 700,00   | 349 841,00                 | 0,00                                  | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 1 021 553,00    | 1 021 553,00                  | 1 021 553,00                              | 1 021 553,00   | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 046 553,00    | 1 046 553,00                  | 1 046 553,00                              | 1 046 553,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 115 000,00      | 115 000,00                    | 115 000,00                                | 0,00   | 115 000,00                 | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 130 000,00      | 130 000,00                    | 130 000,00                                | 0,00   | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                          | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00   | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 336,00        | 1 336,00                      | 1 336,00                                  | 0,00   | 1 336,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 33 336,00       | 33 336,00                     | 33 336,00                                 | 0,00   | 33 336,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | przed zmianą | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00   | 18 000,00                  | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 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  | 4 000,00        | 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  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 174 000,00      | 149 000,00                    | 135 700,00                                | 23 900,00  | 111 800,00                 | 0,00                                  | 13 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 41 900,00       | 41 900,00                     | 37 100,00                                 | 2 500,00   | 34 600,00                  | 0,00                                  | 4 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 215 900,00      | 190 900,00                    | 172 800,00                                | 26 400,00  | 146 400,00                 | 0,00                                  | 18 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne  | przed zmianą | 83 000,00       | 83 000,00                     | 69 700,00                                 | 23 900,00  | 45 800,00                  | 0,00                                  | 13 300,00  | 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  | 21 900,00       | 21 900,00                     | 17 100,00                                 | 2 500,00   | 14 600,00                  | 0,00                                  | 4 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 104 900,00      | 104 900,00                    | 86 800,00                                 | 26 400,00  | 60 400,00                  | 0,00                                  | 18 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 13 300,00       | 13 300,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 18 100,00       | 18 100,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 18 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 20 400,00       | 20 400,00                     | 20 400,00                                 | 20 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 22 900,00       | 22 900,00                     | 22 900,00                                 | 22 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00   | 1 800,00                   | 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 600,00        | 8 600,00                      | 8 600,00                                  | 0,00   | 8 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 400,00       | 10 400,00                     | 10 400,00                                 | 0,00   | 10 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00   | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 51 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 58 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 51 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 58 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 51 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 000,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 58 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 3 645 072,02    | 3 645 072,02                  | 3 528 191,02                              | 3 106 619,00   | 421 572,02                 | 0,00                                  | 116 881,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -779,00         | -779,00                       | -779,00                                   | -779,00  | -779,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 17 968,00       | 17 968,00                     | 17 968,00                                 | 7 968,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 662 261,02    | 3 662 261,02                  | 3 545 380,02                              | 3 114 587,00   | 430 793,02                 | 0,00                                  | 116 881,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 2 648 756,00    | 2 648 756,00                  | 2 557 756,00                              | 2 330 794,00   | 226 962,00                 | 0,00                                  | 91 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 658 756,00    | 2 658 756,00                  | 2 567 756,00                              | 2 330 794,00   | 236 962,00                 | 0,00                                  | 91 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 72 000,00       | 72 000,00                     | 72 000,00                                 | 0,00   | 72 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 82 000,00       | 82 000,00                     | 82 000,00                                 | 0,00   | 82 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | przed zmianą | 628 747,02      | 628 747,02                    | 608 747,02                                | 567 023,00   | 41 724,02                  | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 968,00        | 5 968,00                      | 5 968,00                                  | 5 968,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 634 715,02      | 634 715,02                    | 614 715,02                                | 572 991,00   | 41 724,02                  | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 75 000,00  | 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  | 5 968,00        | 5 968,00                      | 5 968,00                                  | 5 968,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 80 968,00       | 80 968,00                     | 80 968,00                                 | 80 968,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | przed zmianą | 128 300,00      | 128 300,00                    | 127 500,00                                | 95 599,00  | 31 901,00                  | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -779,00         | -779,00                       | -779,00                                   | 0,00   | -779,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 129 521,00      | 129 521,00                    | 128 721,00                                | 97 599,00  | 31 122,00                  | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 12 168,00       | 12 168,00                     | 12 168,00                                 | 12 168,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 668,00       | 13 668,00                     | 13 668,00                                 | 13 668,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 1 526,00        | 1 526,00                      | 1 526,00                                  | 1 526,00   | 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  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 026,00        | 2 026,00                      | 2 026,00                                  | 2 026,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 3 101,00        | 3 101,00                      | 3 101,00                                  | 0,00   | 3 101,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -779,00         | -779,00                       | -779,00                                   | 0,00   | -779,00                    | 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  | 2 322,00        | 2 322,00                      | 2 322,00                                  | 0,00   | 2 322,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 1 230 165,00    | 1 230 165,00                  | 550 165,00                                | 359 924,00   | 190 241,00                 | 0,00                                  | 680 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -20 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 210 165,00    | 1 210 165,00                  | 550 165,00                                | 359 924,00   | 190 241,00                 | 0,00                                  | 660 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                  | przed zmianą | 364 000,00      | 364 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 364 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -16 000,00      | -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  |
|       |          |           |  | 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  | 348 000,00      | 348 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 348 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                    | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|---|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |   |                         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |  |
|       |          |           |   |                         |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                       | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą 364 000,00 | 364 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 364 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie -16 000,00 | -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  |  |
|       |          |           |   | 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 348 000,00  | 348 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 348 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | przed zmianą 138 000,00 | 138 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 138 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie -4 000,00  | -4 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -4 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach 134 000,00  | 134 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 134 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą 138 000,00 | 138 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 138 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie -4 000,00  | -4 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -4 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach 134 000,00  | 134 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 134 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą 130 884,00 | 130 884,00      | 86 849,00                     | 83 821,00                                 | 3 028,00   | 0,00                       | 44 035,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie -1 402,00  | -1 402,00       | -1 122,00                     | -1 122,00                                 | 0,00   | 0,00                       | -280,00                               | 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 129 482,00  | 129 482,00      | 85 727,00                     | 82 699,00                                 | 3 028,00   | 0,00                       | 43 755,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą 92 000,00  | 92 000,00       | 86 849,00                     | 83 821,00                                 | 3 028,00   | 0,00                       | 5 151,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie -1 402,00  | -1 402,00       | -1 122,00                     | -1 122,00                                 | 0,00   | 0,00                       | -280,00                               | 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 90 598,00   | 90 598,00       | 85 727,00                     | 82 699,00                                 | 3 028,00   | 0,00                       | 4 871,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą 5 151,00   | 5 151,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 151,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie -280,00    | -280,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -280,00                               | 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 4 871,00    | 4 871,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 871,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą 5 200,00   | 5 200,00        | 5 200,00                      | 5 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie -50,00     | -50,00          | -50,00                        | -50,00                                    | 0,00   | 0,00                       | -50,00                                | 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 5 150,00    | 5 150,00        | 5 150,00                      | 5 150,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą 1 072,00   | 1 072,00        | 1 072,00                      | 1 072,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie -1 072,00  | -1 072,00       | -1 072,00                     | -1 072,00                                 | 0,00   | 0,00                       | -1 072,00                             | 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 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 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 71 700,00  | 71 700,00       | 71 700,00                     | 61 000,00                                 | 10 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie 2 000,00    | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach 73 700,00   | 73 700,00       | 73 700,00                     | 63 000,00                                 | 10 700,00  | 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 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 61 000,00                                 | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie 2 000,00    | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach 67 000,00   | 67 000,00       | 67 000,00                     | 63 000,00                                 | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą 47 200,00  | 47 200,00       | 47 200,00                     | 47 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie 1 661,41    | 1 661,41        | 1 661,41                      | 1 661,41                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach 48 861,41   | 48 861,41       | 48 861,41                     | 48 861,41                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą 8 364,00   | 8 364,00        | 8 364,00                      | 8 364,00                                  | 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 297,89      | 297,89          | 297,89                        | 297,89                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |   | po zmianach 8 661,89    | 8 661,89        | 8 661,89                      | 8 661,89                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 236,00        | 1 236,00                      | 1 236,00                                  | 1 236,00   | 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  | 40,70           | 40,70                         | 40,70                                     | 40,70  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 276,70        | 1 276,70                      | 1 276,70                                  | 1 276,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 5 343 868,82    | 2 186 437,37                  | 2 170 437,37                              | 777 080,95   | 1 393 356,42               | 0,00                                  | 16 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 157 431,45                     | 3 157 431,45   | 3 157 431,45                     | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -280 242,58     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -280 242,58                      | -280 242,58  | -280 242,58                      | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 412 580,06      | 115 314,00                    | 115 314,00                                | 53 234,00  | 62 080,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 297 266,06                       | 297 266,06   | 280 242,58                       | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 476 206,30    | 2 301 751,37                  | 2 285 751,37                              | 830 314,95   | 1 455 436,42               | 0,00                                  | 16 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 174 454,93                     | 3 174 454,93   | 3 157 431,45                     | 0,00  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | przed zmianą | 390 302,00      | 390 302,00                    | 388 302,00                                | 154 549,00   | 233 753,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 390 902,00      | 390 902,00                    | 388 902,00                                | 155 149,00   | 233 753,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 800,00        | 2 800,00                      | 2 800,00                                  | 2 800,00   | 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                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 400,00        | 3 400,00                      | 3 400,00                                  | 3 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą | 640 500,00      | 640 500,00                    | 640 500,00                                | 10 000,00  | 630 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00   | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 668 500,00      | 668 500,00                    | 668 500,00                                | 10 000,00  | 658 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 628 200,00      | 628 200,00                    | 628 200,00                                | 0,00   | 628 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00   | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 656 200,00      | 656 200,00                    | 656 200,00                                | 0,00   | 656 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | przed zmianą | 638 523,00      | 146 400,00                    | 146 400,00                                | 0,00   | 146 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 492 123,00                       | 492 123,00   | 492 123,00                       | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 645 523,00      | 153 400,00                    | 153 400,00                                | 0,00   | 153 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 492 123,00                       | 492 123,00   | 492 123,00                       |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą | 123 404,27      | 123 404,27                    | 123 404,27                                | 0,00   | 123 404,27                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 128 404,27      | 128 404,27                    | 128 404,27                                | 0,00   | 128 404,27                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 22 995,73       | 22 995,73                     | 22 995,73                                 | 0,00   | 22 995,73                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 24 995,73       | 24 995,73                     | 24 995,73                                 | 0,00   | 24 995,73                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 3 635 110,18    | 969 801,73                    | 955 801,73                                | 612 531,95   | 343 269,78                 | 0,00                                  | 14 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 665 308,45                     | 2 665 308,45   | 2 665 308,45                     | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -280 242,58     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -280 242,58                      | -280 242,58  | -280 242,58                      | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 376 980,06      | 79 714,00                     | 79 714,00                                 | 52 634,00  | 27 080,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 297 266,06                       | 297 266,06   | 280 242,58                       | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 731 847,66    | 1 049 515,73                  | 1 035 515,73                              | 665 165,95   | 370 349,78                 | 0,00                                  | 14 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 682 331,93                     | 2 682 331,93   | 2 665 308,45                     | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 488 876,95      | 488 876,95                    | 488 876,95                                | 488 876,95   | 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                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40 434,00       | 40 434,00                     | 40 434,00                                 | 40 434,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 529 310,95      | 529 310,95                    | 529 310,95                                | 529 310,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 85 152,00       | 85 152,00                     | 85 152,00                                 | 85 152,00  | 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                             |   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 95 152,00       | 95 152,00                     | 95 152,00                                 | 95 152,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 10 600,00       | 10 600,00                     | 10 600,00                                 | 10 600,00  | 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  | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 800,00       | 12 800,00                     | 12 800,00                                 | 12 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 151 434,28      | 151 434,28                    | 151 434,28                                | 0,00   | 151 434,28                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 171 434,28      | 171 434,28                    | 171 434,28                                | 0,00   | 171 434,28                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 56 500,00       | 56 500,00                     | 56 500,00                                 | 0,00   | 56 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 290,00          | 290,00                        | 290,00                                    | 0,00   | 290,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 56 790,00       | 56 790,00                     | 56 790,00                                 | 0,00   | 56 790,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 13 983,00       | 13 983,00                     | 13 983,00                                 | 0,00   | 13 983,00                  | 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  | 6 790,00        | 6 790,00                      | 6 790,00                                  | 0,00   | 6 790,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 20 773,00       | 20 773,00                     | 20 773,00                                 | 0,00   | 20 773,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 17 023,48       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 023,48                        | 17 023,48  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 17 023,48       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 023,48                        | 17 023,48  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 1 341 062,06    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 341 062,06                     | 1 341 062,06   | 1 341 062,06                     | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 280 242,58      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 280 242,58                       | 280 242,58   | 280 242,58                       | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 621 304,64    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 621 304,64                     | 1 621 304,64   | 1 621 304,64                     | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 1 324 246,39    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 324 246,39                     | 1 324 246,39   | 1 324 246,39                     | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -280 242,58     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -280 242,58                      | -280 242,58  | -280 242,58                      | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 044 003,81    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 044 003,81                     | 1 044 003,81   | 1 044 003,81                     | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą | 535 144,00      | 512 371,73                    | 62 371,73                                 | 0,00   | 62 371,73                  | 450 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 22 772,27                        | 22 772,27  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 081,95       | -8 081,95                     | -8 081,95                                 | 0,00   | -8 081,95                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 081,95        | 8 081,95                      | 8 081,95                                  | 0,00   | 8 081,95                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 535 144,00      | 512 371,73                    | 62 371,73                                 | 0,00   | 62 371,73                  | 450 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 22 772,27                        | 22 772,27  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 85 144,00       | 62 371,73                     | 62 371,73                                 | 0,00   | 62 371,73                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 22 772,27                        | 22 772,27  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 081,95       | -8 081,95                     | -8 081,95                                 | 0,00   | -8 081,95                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 081,95        | 8 081,95                      | 8 081,95                                  | 0,00   | 8 081,95                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 85 144,00       | 62 371,73                     | 62 371,73                                 | 0,00   | 62 371,73                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 22 772,27                        | 22 772,27  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 34 871,09       | 34 871,09                     | 34 871,09                                 | 0,00   | 34 871,09                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 081,95        | 8 081,95                      | 8 081,95                                  | 0,00   | 8 081,95                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 42 953,04       | 42 953,04                     | 42 953,04                                 | 0,00   | 42 953,04                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 27 481,95       | 27 481,95                     | 27 481,95                                 | 0,00   | 27 481,95                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 081,95       | -8 081,95                     | -8 081,95                                 | 0,00   | -8 081,95                  | 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  | 19 400,00       | 19 400,00                     | 19 400,00                                 | 0,00   | 19 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                      | przed zmianą | 85 000,00       | 85 000,00                     | 20 000,00                                 | 5 310,00   | 14 690,00                  | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 20 000,00                                 | 5 310,00   | 14 690,00                  | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące      | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                       |          |           |  |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|                       |          |           |  |              |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|                       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | przed zmianą | 65 000,00            | 65 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -15 000,00           | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 50 000,00            | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 65 000,00            | 65 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -15 000,00           | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 50 000,00            | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>17 399 127,98</b> | <b>10 600 179,72</b>          | <b>9 069 534,72</b>                       | <b>5 971 887,95</b>                                  | <b>3 097 646,77</b>        | <b>515 000,00</b>                     | <b>964 645,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>51 000,00</b>  | <b>6 798 948,26</b>              | <b>6 798 948,26</b>   | <b>5 568 896,99</b>              | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-935 247,53</b>   | <b>-48 788,95</b>             | <b>-13 508,95</b>                         | <b>-2 322,00</b>                                     | <b>-11 186,95</b>          | <b>-15 000,00</b>                     | <b>-20 280,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-886 458,58</b>               | <b>-886 458,58</b>  | <b>-886 458,58</b>               | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>590 303,35</b>    | <b>293 037,29</b>             | <b>281 237,29</b>                         | <b>92 702,00</b>                                     | <b>188 535,29</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>4 800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>297 266,06</b>                | <b>297 266,06</b>   | <b>280 242,58</b>                | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>17 054 183,80</b> | <b>10 844 428,06</b>          | <b>9 337 263,06</b>                       | <b>6 062 267,95</b>                                  | <b>3 274 995,11</b>        | <b>500 000,00</b>                     | <b>949 165,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>58 000,00</b>  | <b>6 209 755,74</b>              | <b>6 209 755,74</b>   | <b>4 962 680,99</b>              | <b>0,00</b>                                   |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące     | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                       |          |           |       |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|                       |          |           |       |              |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6                   | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | <b>3 333 461,91</b> | <b>3 333 461,91</b>           | <b>376 416,91</b>                         | <b>153 239,10</b>                                    | <b>223 177,81</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>2 957 045,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       |          |           |       | po zmianach  | <b>3 333 461,91</b> | <b>3 333 461,91</b>           | <b>376 416,91</b>                         | <b>153 239,10</b>                                    | <b>223 177,81</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>2 957 045,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII /21 Rady Gminy Czeremcha  
z dnia grudnia ... 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2021

### Zadania inwestycyjne w 2021r.

| Lp. | Dział | Roz.  | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                    |                                    | Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu |  |             |
|-----|-------|-------|--------------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|-------------|
|     |       |       |              |  |                         | rok budżetowy 2021(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |  |             |
|     |       |       |              |  |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             |
| 1   | 2     | 3     | 4            | 5  | 6                       | 7                             | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |             |
| 1   | 700   | 70005 | 6060         | Zakup działki na potrzeby centrum kultury  | 75 000,00               | 75 000,00                     | 0,00                       | 75 000,00          |                                    |  |  | Urząd Gminy |
| 2   | 010   | 01010 | 6050         | Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha / roboty budowlane i 25 000,- nadzór inwestorski /                  | 1 486 855,00            | 1 107 279,00                  | 1 107 279,00               |                    |                                    |  |  | Urząd Gminy |
| 3   | 700   | 70005 | 6057<br>6059 | Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha | 822 064,64              | 810 379,64                    | 220 676,18                 | 579 771,21         |                                    | 9 932,25   |  | Urząd Gminy |

|    |     |       |              |   |              |              |            |              |  |              |                              |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--|--------------|------------------------------|
| 4  | 900 | 90015 | 6057<br>6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha z nadzorem i dokumentacją 45 000  | 497 043,00   | 492 123,00   | 84 273,45  | 407 849,55   |  | 0            | Urząd Gminy                  |
| 5  | 700 | 70005 | 6057<br>6059 | Targowisko+ nadzór inwestorski / plus 30 000,00 nadzór inwestorski /  | 1 546 590,00 | 346 505,00   | 310 085,30 | 36 419,70    |  |              | Urząd Gminy                  |
| 6  | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów PSZOK/ plus nadzór inwestorski 28 290,00 /  | 2 717 508,45 | 2 682 331,93 | 0          | 1 061 027,29 |  | 1 621 304,64 | Urząd Gminy                  |
| 7. | 010 | 01010 | 6059         | Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czeremcha oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie gm. Czeremcha /plus nadzór inwestorski 50 000 / | 3 963 726,02 | 648 364,90   | 648 364,90 |              |  |              | Urząd Gminy                  |
| 8. | 926 | 92695 | 6050         | Altana przy świetlicy wiejskiej w Stawiszczach  | 10 500,00    | 10 500,00    | 567,75     | 9 932,25     |  |              | Urząd Gminy/ FUNDUSZ SOŁECKI |
| 9. | 926 | 92695 | 6050         | Altana przy świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Terechowska  | 12 272,27    | 12 272,27    | 12 272,27  | 0            |  |              | Urząd Gminy/ FUNDUSZ SOŁECKI |

|    |     |       |      |   |                      |                     |                     |                     |  |  |                     |
|----|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| 10 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup samochodu<br>na potrzeby OSP<br>Czeremcha | 25 000,00            | 25 000,00           | 25 000,00           |                     |  |  | Urząd Gminy         |
|    |     |       |      |   | <b>11 156 559,38</b> | <b>6 209 755,74</b> | <b>2 408 518,85</b> | <b>2 170 000,00</b> |  |  | <b>1 631 236,89</b> |

\* Oznaczenie źródła finansowania:

**A.** Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)

**B.** Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**C.** Inne ;

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/ /21

Rady Gminy Czeremcha

z dnia.....2021 r.

### **Uzasadnienie**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 662 676,58 zł z czego w ramach otrzymanej pomocy finansowej między JST kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek i materacy w celu zapobieżenia sytuacjom kryzysowym, 14 566,00 zł tytułem zwiększenia subwencji oświatowej oraz 345 868,00 zł jako środki na uzupełnienie subwencji otrzymane z MF w 2021 r. Zwiększono w planie dochody o kwotę 280 242,58 zł na realizację PSZOK zgodnie ze złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem o płatność. Zwiększono o kwotę 2 000,00 zł dochody na zadania w celu przeciwdziałania COVID- 19.

Zmniejszono dochody o kwotę 1 007 620,76 z czego z tytułu środków europejskich na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego na kwotę 407 849,55 zł . Zmniejszono dotacje na zadania w pomocy społecznej dziale 852 na kwotę 20 000,00 zł zgodnie z otrzymanymi pismami z PUW. Zmniejszono środki unijne na realizację rewitalizacji działek 528 i 573 w kwocie 579 771,21 zł.

Zwiększono wydatki na zaktualizowany odpis na ZFŚS, zwiększono wydatki na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem osób do prac interwencyjnych i robót publicznych, zwiększono wydatki na zadania oświatowe w wysokości otrzymanego zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 14 566,00 zł. Zwiększono kwotę na opłacenie podatku od nieruchomości zgodnie ze złożoną korektą deklaracji za 2016 r.

Dokonano zmian w planie wydatków jednostek budżetowych na podstawie pism kierowników jednostek, uzupełniając wydatki w poszczególnych klasyfikacjach o niezbędne kwoty między innymi na zakup energii elektrycznej materiałów i usług oraz diet radnych i wynagrodzeń.