

**UCHWAŁA NR LXVII/1135/2023
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 z późn.zm.*), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm.*) oraz art. 31a i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej LXII/1061/2022 z dn. 13.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej uchwałami Nr LXIV/1078/2023 z dnia 24.01.2023 r., Nr LXV/1095/2023 z dnia 21.02.2023 r., Nr LXVI/1109/2023 z dnia 28.03.2023 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2023 z dnia 02.01.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 w/w uchwały

w p.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **2.901.615,57 zł** i ustala w wysokości **307.211.981,93 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **292.890.107,52 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **14.321.874,41 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

w p.2.1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminom o kwotę **315.389,57 zł** i ustala w wysokości **5.491.172,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

w § 2 w/w uchwały

w p.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **2.901.615,57 zł** i ustala w wysokości **390.837.277,69 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **288.460.021,23 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **102.377.256,46 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

w pp.2.1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **315.389,57 zł** i ustala w wysokości **5.491.172,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,

w pp.2.3) w dotacjach podmiotowych dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.986.226,00 zł** i ustala w wysokości **37.611.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **7.541.180,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.1,
- dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst w wysokości **24.002.970,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.2,

w pp.2.5) w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia na kwotę **7.000,00 zł** i ustala w wysokości **14.826.089,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12,

w pp.2.7) w wydatkach majątkowych dokonuje się zwiększenia o kwotę **12.000,00 zł** oraz przesunięć na kwotę **100.000,00 zł** i ustala w wysokości **102.377.256,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **712.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.1,

w pp.2.9) w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.451,17 zł** i ustala na kwotę

12.275.432,42 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie **5.383.351,47 zł** oraz środki z budżetu krajowego w kwocie **6.892.080,95 zł**) zgodnie z załącznikami nr 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22.

w § 3 w/w uchwały

Otrzymuje brzmienie - Deficyt budżetu Gminy w kwocie **83.625.295,76 zł** zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
3. przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
4. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
5. nadwyżkami z lat ubiegłych.

w § 4 w/w uchwały

Otrzymuje brzmienie

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **92.965.295,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9.340.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dodaje się:

§ 6a. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000,00 zł.

w § 8 w/w uchwały

Otrzymuje brzmienie

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 10.040.200,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota 11.030.938,74 zł). Różnica w wysokości 990.738,74 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2022.
2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 100.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 171.301,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a. Różnica w wysokości 71.301,98 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2022.
3. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 758 rozdział 75816 § 6370) przeznacza się w 2023 r. na wydatki majątkowe na realizację zadań wieloletnich pn.: „Budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie” i „Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach” w wysokości 5.000.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6370).
4. Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 5.815.352,00 zł (załącznik 1c) przeznacza się w 2023 r. na finansowanie wydatków ujętych w załączniku 2c.
5. Środki z Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego z tytułu odwołań od decyzji, elektrycznego i rekompensat (załącznik 1d) w wysokości 4.296.240,00 zł przeznacza się w 2023 r. na wydatki ujęte w załączniku 2d.

w § 10 w/w uchwały

Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **1.640.000,00 zł** w tym:

1. ogólną w wysokości **728.000,00 zł**,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **912.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2023.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią załączniki.

Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnowo Podgórne

mgr Krystyna Semba

**Załącznik do
Uchwały Nr LXVII/1135/2023
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 25 kwietnia 2023 roku**

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach:

W planie dochodów budżetu **w załączniku nr 1** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 2.901.615,57 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 2.930.593,57 zł oraz zmniejszeń na kwotę 28.978,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 2.901.615,57 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 3.129.655,55 zł oraz zmniejszeń na kwotę 228.039,98 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W **załączniku nr 2d**, w którym ustalono plan wydatków realizowany z dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego, z tytułu odwołań od decyzji, elektrycznego i rekompensat w szczególności na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupy oraz różne przelewy dokonuje się przesunięć na kwotę 600,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji na zadania zlecone **w załączniku nr 3** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 315.389,57 zł (adekwatnie jak w zał. nr 1) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **w załączniku nr 4** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 315.389,57 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie przychodów **w załączniku nr 8** dokonuje się ustalenia przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 55.998.765,60 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 19.085.482,08 zł. Przychody pozostałe bez zmian: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 15.000.000,00 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 276.562,70 zł, które nie zostały wykorzystane na wypłatę dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w 2022 r., w wysokości 623.109,97 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w wysokości 290.740,34 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), w wysokości 990.738,74 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w wysokości 71.301,98 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska) oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 628.594,35 zł (środki niewykorzystane na realizację projektów w 2022 r.) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji podmiotowych **w załączniku nr 10** dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.986.226,00 zł, przy czym dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększa się o kwotę 1.300.000,00 zł - **załącznik nr 10.1**, dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst zwiększa się o kwotę 686.226,00 zł - **załącznik nr 10.2**, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji celowych na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia na

kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 12** (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków majątkowych w **załączniku nr 14** dokonuje się zwiększeń o kwotę 12.000,00 zł oraz przesunąć na kwotę 100.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dokonuje się zwiększenia o kwotę 12.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem 14.1** (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy **w załączniku nr 17** dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.451,17 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

zał cznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2023
Dochody

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Razem: | | 304 310 366,36 | 2 930 593,57 | 28 978,00 | 307 211 981,93 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | 315 389,57 | 0,00 | 318 889,57 |
| 01095 | Pozostała działalno | 0,00 | 315 389,57 | 0,00 | 315 389,57 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 315 389,57 | 0,00 | 315 389,57 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 035 000,00 | 0,00 | 28 978,00 | 6 006 022,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 5 513 000,00 | 0,00 | 28 978,00 | 5 484 022,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 300 000,00 | 0,00 | 28 978,00 | 1 271 022,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 10 972 701,28 | 2 586 226,00 | 0,00 | 13 558 927,28 |
| 80104 | Przedszkola | 3 411 000,00 | 2 586 226,00 | 0,00 | 5 997 226,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 586 226,00 | 0,00 | 2 586 226,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 226 250,00 | 28 978,00 | 0,00 | 255 228,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 28 978,00 | 0,00 | 28 978,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 978,00 | 0,00 | 28 978,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 795 623,00 | 795 623,00 | 795 623,00 | 0,00 | 795 623,00 | 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 | 315 389,57 | 315 389,57 | 315 389,57 | 6 184,11 | 309 205,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 111 012,57 | 1 111 012,57 | 1 111 012,57 | 6 184,11 | 1 104 828,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 315 389,57 | 315 389,57 | 315 389,57 | 6 184,11 | 309 205,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 319 389,57 | 319 389,57 | 319 389,57 | 6 184,11 | 313 205,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 309 205,46 | 309 205,46 | 309 205,46 | 0,00 | 309 205,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 313 205,46 | 313 205,46 | 313 205,46 | 0,00 | 313 205,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 184,11 | 6 184,11 | 6 184,11 | 6 184,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 184,11 | 6 184,11 | 6 184,11 | 6 184,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 5 497 193,70 | 5 497 193,70 | 5 497 193,70 | 116 500,00 | 5 380 693,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 497 193,70 | 5 497 193,70 | 5 497 193,70 | 116 200,00 | 5 380 993,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | przed zmianą | 3 672 193,70 | 3 672 193,70 | 3 672 193,70 | 12 000,00 | 3 660 193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 672 193,70 | 3 672 193,70 | 3 672 193,70 | 11 700,00 | 3 660 493,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 3 660 193,70 | 3 660 193,70 | 3 660 193,70 | 0,00 | 3 660 193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 660 493,70 | 3 660 493,70 | 3 660 493,70 | 0,00 | 3 660 493,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 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 | 10 050 491,00 | 9 480 491,00 | 9 480 491,00 | 0,00 | 9 480 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 150 491,00 | 9 580 491,00 | 9 580 491,00 | 0,00 | 9 580 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 990 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 990 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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; | | | | | | | | 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 | | | |
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 27 226 678,28 | 26 954 728,28 | 25 378 739,28 | 17 986 059,76 | 7 392 679,52 | 382 089,00 | 1 137 900,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 950,00 | 271 950,00 | 271 950,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -78 800,00 | -78 800,00 | -78 800,00 | 0,00 | -78 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 39 000,00 | 39 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 27 186 878,28 | 26 914 928,28 | 25 328 939,28 | 18 015 059,76 | 7 313 879,52 | 382 089,00 | 1 147 900,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 950,00 | 271 950,00 | 271 950,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 848 100,00 | 848 100,00 | 189 100,00 | 36 000,00 | 153 100,00 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 848 100,00 | 848 100,00 | 179 100,00 | 36 000,00 | 143 100,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 153 100,00 | 153 100,00 | 153 100,00 | 0,00 | 153 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 | 143 100,00 | 143 100,00 | 143 100,00 | 0,00 | 143 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 659 000,00 | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 16 173 769,25 | 15 901 819,25 | 15 776 219,25 | 11 746 722,76 | 4 029 496,49 | 0,00 | 69 600,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 950,00 | 271 950,00 | 271 950,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 16 187 769,25 | 15 915 819,25 | 15 790 219,25 | 11 775 722,76 | 4 014 496,49 | 0,00 | 69 600,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 950,00 | 271 950,00 | 271 950,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 4 029 496,49 | 4 029 496,49 | 4 029 496,49 | 0,00 | 4 029 496,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 4 014 496,49 | 4 014 496,49 | 4 014 496,49 | 0,00 | 4 014 496,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 11 746 722,76 | 11 746 722,76 | 11 746 722,76 | 11 746 722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 11 775 722,76 | 11 775 722,76 | 11 775 722,76 | 11 775 722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 866 269,57 | 1 866 269,57 | 1 138 580,57 | 18 000,00 | 1 120 580,57 | 382 089,00 | 345 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -53 800,00 | -53 800,00 | -53 800,00 | 0,00 | -53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 812 469,57 | 1 812 469,57 | 1 084 780,57 | 18 000,00 | 1 066 780,57 | 382 089,00 | 345 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 120 580,57 | 1 120 580,57 | 1 120 580,57 | 0,00 | 1 120 580,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -53 800,00 | -53 800,00 | -53 800,00 | 0,00 | -53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 066 780,57 | 1 066 780,57 | 1 066 780,57 | 0,00 | 1 066 780,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 704 254,76 | 2 784 254,76 | 2 484 254,76 | 989 251,00 | 1 495 003,76 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 741,66 | -18 741,66 | -18 741,66 | 0,00 | -18 741,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 57 541,66 | 45 541,66 | 45 541,66 | 0,00 | 45 541,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 743 054,76 | 2 811 054,76 | 2 511 054,76 | 989 251,00 | 1 521 803,76 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 38 800,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 0,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 0,00 | 88 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 38 800,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 0,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 0,00 | 88 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 2 050 000,00 | 1 250 000,00 | 970 000,00 | 70 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 741,66 | 6 741,66 | 6 741,66 | 0,00 | 6 741,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 068 741,66 | 1 256 741,66 | 976 741,66 | 70 000,00 | 906 741,66 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 741,66 | 6 741,66 | 6 741,66 | 0,00 | 6 741,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 906 741,66 | 906 741,66 | 906 741,66 | 0,00 | 906 741,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 47 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 741,66 | -3 741,66 | -3 741,66 | 0,00 | -3 741,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 758,34 | 23 758,34 | 23 758,34 | 0,00 | 23 758,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 741,66 | -3 741,66 | -3 741,66 | 0,00 | -3 741,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 758,34 | 23 758,34 | 23 758,34 | 0,00 | 23 758,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 191 890 328,14 | 131 657 862,68 | 96 973 145,86 | 78 799 511,41 | 18 173 634,45 | 31 151 786,00 | 3 051 671,00 | 481 259,82 | 0,00 | 0,00 | 60 232 465,46 | 60 232 465,46 | 11 220 608,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -29 898,32 | -29 898,32 | -22 898,32 | -14 039,15 | -8 859,17 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 565 716,32 | 2 565 716,32 | 619 039,15 | 5 000,00 | 614 039,15 | 1 943 226,00 | 0,00 | 3 451,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 194 426 146,14 | 134 193 680,68 | 97 569 286,69 | 78 790 472,26 | 18 778 814,43 | 33 088 012,00 | 3 051 671,00 | 484 710,99 | 0,00 | 0,00 | 60 232 465,46 | 60 232 465,46 | 11 220 608,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 121 468 235,52 | 61 683 235,52 | 55 793 590,52 | 48 229 194,90 | 7 564 395,62 | 4 225 011,00 | 1 664 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 785 000,00 | 59 785 000,00 | 10 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 748,00 | -2 748,00 | -2 748,00 | -2 748,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 121 472 487,52 | 61 687 487,52 | 55 790 842,52 | 48 226 446,90 | 7 564 395,62 | 4 232 011,00 | 1 664 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 785 000,00 | 59 785 000,00 | 10 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1WIP | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 48 229 194,90 | 48 229 194,90 | 48 229 194,90 | 48 229 194,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 748,00 | -2 748,00 | -2 748,00 | -2 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 226 446,90 | 48 226 446,90 | 48 226 446,90 | 48 226 446,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 4 225 011,00 | 4 225 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 232 011,00 | 4 232 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 232 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 169 865,75 | 2 169 865,75 | 2 014 436,75 | 1 846 534,00 | 167 902,75 | 70 000,00 | 85 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 2 162 865,75 | 2 162 865,75 | 2 014 436,75 | 1 846 534,00 | 167 902,75 | 63 000,00 | 85 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 35 799 110,72 | 35 767 253,72 | 11 186 478,72 | 9 511 642,14 | 1 674 836,58 | 24 222 275,00 | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 857,00 | 31 857,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 636 226,00 | 1 636 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 435 336,72 | 37 403 479,72 | 11 186 478,72 | 9 511 642,14 | 1 674 836,58 | 25 858 501,00 | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 857,00 | 31 857,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 24 222 275,00 | 24 222 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 222 275,00 | 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 | 1 636 226,00 | 1 636 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 858 501,00 | 25 858 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 858 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 349 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 349 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 1 334 883,08 | 1 334 883,08 | 1 334 483,08 | 72 696,69 | 1 261 786,39 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 834 883,08 | 1 834 883,08 | 1 834 483,08 | 72 696,69 | 1 761 786,39 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 261 786,39 | 1 261 786,39 | 1 261 786,39 | 0,00 | 1 261 786,39 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 761 786,39 | 1 761 786,39 | 1 761 786,39 | 0,00 | 1 761 786,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 5 260 400,15 | 4 974 791,69 | 4 311 331,87 | 3 704 128,18 | 607 203,69 | 0,00 | 182 200,00 | 481 259,82 | 0,00 | 0,00 | 285 608,46 | 285 608,46 | 285 608,46 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 859,17 | -8 859,17 | -8 859,17 | 0,00 | -8 859,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 451,17 | 8 451,17 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 259 992,15 | 4 974 383,69 | 4 307 472,70 | 3 709 128,18 | 598 344,52 | 0,00 | 182 200,00 | 484 710,99 | 0,00 | 0,00 | 285 608,46 | 285 608,46 | 285 608,46 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 607 203,69 | 607 203,69 | 607 203,69 | 0,00 | 607 203,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 859,17 | -8 859,17 | -8 859,17 | 0,00 | -8 859,17 | 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 | 598 344,52 | 598 344,52 | 598 344,52 | 0,00 | 598 344,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1WIP | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 3 704 128,18 | 3 704 128,18 | 3 704 128,18 | 3 704 128,18 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 709 128,18 | 3 709 128,18 | 3 709 128,18 | 3 709 128,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B4SUZ | | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | przed zmianą | 481 259,82 | 481 259,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 259,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 451,17 | 3 451,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 484 710,99 | 484 710,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 710,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|-------------------|---------|--|--|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 4 385 296,86 | 4 255 296,86 | 4 105 296,86 | 3 687 981,24 | 417 315,62 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 094,29 | -5 094,29 | -5 094,29 | -5 094,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 380 202,57 | 4 250 202,57 | 4 100 202,57 | 3 682 886,95 | 417 315,62 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B1WIP | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 3 687 981,24 | 3 687 981,24 | 3 687 981,24 | 3 687 981,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 094,29 | -5 094,29 | -5 094,29 | -5 094,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 682 886,95 | 3 682 886,95 | 3 682 886,95 | 3 682 886,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 4 741 114,86 | 4 741 114,86 | 4 732 764,86 | 986 611,40 | 3 746 153,46 | 0,00 | 8 350,00 | 0,00 | 986 611,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 748,00 | 2 748,00 | 2 748,00 | 0,00 | 2 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 743 862,86 | 4 743 862,86 | 4 735 512,86 | 986 611,40 | 3 748 901,46 | 0,00 | 8 350,00 | 0,00 | 986 611,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 3 746 153,46 | 3 746 153,46 | 3 746 153,46 | 0,00 | 3 746 153,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 748,00 | 2 748,00 | 2 748,00 | 0,00 | 2 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 748 901,46 | 3 748 901,46 | 3 748 901,46 | 0,00 | 3 748 901,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 2 567 029,16 | 2 567 029,16 | 575 643,16 | 548 193,16 | 27 450,00 | 1 958 000,00 | 33 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 667 029,16 | 2 667 029,16 | 575 643,16 | 548 193,16 | 27 450,00 | 2 058 000,00 | 33 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 1 958 000,00 | 1 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 879 541,69 | 3 879 541,69 | 3 258 042,69 | 3 221 562,69 | 36 480,00 | 477 500,00 | 143 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 929 541,69 | 3 929 541,69 | 3 258 042,69 | 3 221 562,69 | 36 480,00 | 527 500,00 | 143 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 477 500,00 | 477 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 527 500,00 | 527 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 473 390,00 | 473 390,00 | 458 735,00 | 263 136,00 | 195 599,00 | 0,00 | 14 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 196,86 | -6 196,86 | -6 196,86 | -6 196,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 11 291,15 | 11 291,15 | 11 291,15 | 0,00 | 11 291,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 478 484,29 | 478 484,29 | 463 829,29 | 256 939,14 | 206 890,15 | 0,00 | 14 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 195 599,00 | 195 599,00 | 195 599,00 | 0,00 | 195 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 11 291,15 | 11 291,15 | 11 291,15 | 0,00 | 11 291,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 206 890,15 | 206 890,15 | 206 890,15 | 0,00 | 206 890,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 263 136,00 | 263 136,00 | 263 136,00 | 263 136,00 | 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 | -6 196,86 | -6 196,86 | -6 196,86 | -6 196,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 256 939,14 | 256 939,14 | 256 939,14 | 256 939,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 153 277,85 | 2 153 277,85 | 2 068 277,85 | 598 032,00 | 1 470 245,85 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 2 253 277,85 | 2 253 277,85 | 2 168 277,85 | 598 032,00 | 1 570 245,85 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 470 245,85 | 1 470 245,85 | 1 470 245,85 | 0,00 | 1 470 245,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 570 245,85 | 1 570 245,85 | 1 570 245,85 | 0,00 | 1 570 245,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 775 903,57 | 7 775 903,57 | 5 775 667,22 | 3 283 565,00 | 2 492 102,22 | 60 000,00 | 1 940 236,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 776 903,57 | 7 776 903,57 | 5 776 667,22 | 3 283 565,00 | 2 493 102,22 | 60 000,00 | 1 940 236,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 005 263,52 | 3 005 263,52 | 303 363,52 | 23 940,00 | 279 423,52 | 0,00 | 2 701 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 3 005 263,52 | 3 005 263,52 | 303 363,52 | 23 640,00 | 279 723,52 | 0,00 | 2 701 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 005 263,52 | 3 005 263,52 | 303 363,52 | 23 940,00 | 279 423,52 | 0,00 | 2 701 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 005 263,52 | 3 005 263,52 | 303 363,52 | 23 640,00 | 279 723,52 | 0,00 | 2 701 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 279 423,52 | 279 423,52 | 279 423,52 | 0,00 | 279 423,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 279 723,52 | 279 723,52 | 279 723,52 | 0,00 | 279 723,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 23 940,00 | 23 940,00 | 23 940,00 | 23 940,00 | 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 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 640,00 | 23 640,00 | 23 640,00 | 23 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 738 597,22 | 1 738 597,22 | 769 175,22 | 328 627,22 | 440 548,00 | 417 940,00 | 551 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 788 597,22 | 1 788 597,22 | 769 175,22 | 328 627,22 | 440 548,00 | 467 940,00 | 551 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 223 741,22 | 223 741,22 | 133 919,22 | 126 049,22 | 7 870,00 | 82 940,00 | 6 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 273 741,22 | 273 741,22 | 133 919,22 | 126 049,22 | 7 870,00 | 132 940,00 | 6 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 82 940,00 | 82 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 940,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 132 940,00 | 132 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 12 358 709,51 | 10 858 709,51 | 4 549 009,51 | 1 374 287,50 | 3 174 722,01 | 6 306 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 258 709,51 | 10 758 709,51 | 4 449 009,51 | 1 374 287,50 | 3 074 722,01 | 6 306 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 7 849 365,00 | 6 349 365,00 | 1 905 165,00 | 203 165,00 | 1 702 000,00 | 4 444 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 749 365,00 | 6 249 365,00 | 1 805 165,00 | 203 165,00 | 1 602 000,00 | 4 444 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 702 000,00 | 1 702 000,00 | 1 702 000,00 | 0,00 | 1 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 602 000,00 | 1 602 000,00 | 1 602 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 14 759 737,25 | 8 959 737,25 | 6 775 837,25 | 3 033 260,00 | 3 742 577,25 | 2 036 500,00 | 147 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 14 760 145,25 | 8 960 145,25 | 6 776 245,25 | 3 033 260,00 | 3 742 985,25 | 2 036 500,00 | 147 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 6 009 877,25 | 5 959 877,25 | 5 942 477,25 | 2 836 900,00 | 3 105 577,25 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 010 285,25 | 5 960 285,25 | 5 942 885,25 | 2 836 900,00 | 3 105 985,25 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 3 105 577,25 | 3 105 577,25 | 3 105 577,25 | 0,00 | 3 105 577,25 | 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 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 105 985,25 | 3 105 985,25 | 3 105 985,25 | 0,00 | 3 105 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 387 935 662,12 | 285 570 405,66 | 208 631 248,55 | 107 729 786,41 | 100 901 462,14 | 57 556 879,00 | 14 689 360,35 | 592 917,76 | 0,00 | 4 100 000,00 | 102 365 256,46 | 96 615 256,46 | 11 679 063,49 | 0,00 | 5 750 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -228 039,98 | -228 039,98 | -221 039,98 | -14 639,15 | -206 400,83 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 129 655,55 | 3 117 655,55 | 1 110 978,38 | 40 184,11 | 1 070 794,27 | 1 993 226,00 | 10 000,00 | 3 451,17 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 390 837 277,69 | 288 460 021,23 | 209 521 186,95 | 107 755 331,37 | 101 765 855,58 | 59 543 105,00 | 14 699 360,35 | 596 368,93 | 0,00 | 4 100 000,00 | 102 377 256,46 | 96 627 256,46 | 11 679 063,49 | 0,00 | 5 750 000,00 |

zał cznik nr 2d do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2023
Plan wydatków w zakresie rodków z Funduszu COVID-19

| Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|---|------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Razem: | | 4 296 240,00 | 600,00 | 600,00 | 4 296 240,00 |
| 0000-COVID-003-000 | Zadanie - rodki z Funduszu COVID-19 | 4 296 240,00 | 600,00 | 600,00 | 4 296 240,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod | 3 672 000,00 | 300,00 | 300,00 | 3 672 000,00 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 3 672 000,00 | 300,00 | 300,00 | 3 672 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 906,00 | 0,00 | 300,00 | 9 606,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 624 240,00 | 300,00 | 300,00 | 624 240,00 |
| 85395 | Pozostała działalno | 624 240,00 | 300,00 | 300,00 | 624 240,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 004,00 | 0,00 | 300,00 | 9 704,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 400,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2023
Plan dotacji na zadania zlecone

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Razem: | | 5 175 782,62 | 315 389,57 | 0,00 | 5 491 172,19 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 315 389,57 | 0,00 | 315 389,57 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 315 389,57 | 0,00 | 315 389,57 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 315 389,57 | 0,00 | 315 389,57 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2023
Plan wydatków na zadania zlecone

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Razem: | | 5 175 782,62 | 315 389,57 | 0,00 | 5 491 172,19 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 315 389,57 | 0,00 | 315 389,57 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 315 389,57 | 0,00 | 315 389,57 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 888,54 | 0,00 | 888,54 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 126,64 | 0,00 | 126,64 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 168,93 | 0,00 | 5 168,93 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 309 205,46 | 0,00 | 309 205,46 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2023
Przychody

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 92 965 295,76 | 19 085 482,08 | 19 085 482,08 | 92 965 295,76 |
| 999 | | 92 965 295,76 | 19 085 482,08 | 19 085 482,08 | 92 965 295,76 |
| 99999 | | 92 965 295,76 | 19 085 482,08 | 19 085 482,08 | 92 965 295,76 |
| 950 | Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 75 084 247,68 | 0,00 | 19 085 482,08 | 55 998 765,60 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | 19 085 482,08 | 0,00 | 19 085 482,08 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2023
Dotacje podmiotowe

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 35 625 124,00 | 1 986 226,00 | 0,00 | 37 611 350,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 29 474 984,00 | 1 936 226,00 | 0,00 | 31 411 210,00 |
| 80104 | Przedszkola | 22 661 484,00 | 1 636 226,00 | 0,00 | 24 297 710,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 3 941 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 941 000,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 18 720 484,00 | 636 226,00 | 0,00 | 19 356 710,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 164 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 314 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 164 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 314 000,00 |
| 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 958 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 058 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 1 197 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 297 000,00 |
| 80150 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | 477 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 527 500,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 469 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 519 500,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 940,00 | 50 000,00 | 0,00 | 132 940,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 82 940,00 | 50 000,00 | 0,00 | 132 940,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 5 180,00 | 50 000,00 | 0,00 | 55 180,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10.1 do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie
zmiany uchwały bud etowej na rok 2023

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Razem: | | 6 241 180,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 7 541 180,00 |
| 801 | O wiaty i wychowanie | 6 236 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 7 486 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 3 941 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 941 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 3 941 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 941 000,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 164 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 314 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 164 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 314 000,00 |
| 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 197 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 297 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 1 197 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 297 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 180,00 | 50 000,00 | 0,00 | 55 180,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 180,00 | 50 000,00 | 0,00 | 55 180,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 5 180,00 | 50 000,00 | 0,00 | 55 180,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10.2 do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie
zmiany uchwały bud etowej na rok 2023

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

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 23 316 744,00 | 686 226,00 | 0,00 | 24 002 970,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 23 238 984,00 | 686 226,00 | 0,00 | 23 925 210,00 |
| 80104 | Przedszkola | 18 720 484,00 | 636 226,00 | 0,00 | 19 356 710,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 18 720 484,00 | 636 226,00 | 0,00 | 19 356 710,00 |
| 80150 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | 469 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 519 500,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 469 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 519 500,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 12 do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2023

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

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Razem: | | 14 826 089,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 14 826 089,00 |
| zał cznik nr 12 | | 14 826 089,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 14 826 089,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 1 105 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 105 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 63 000,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 63 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2023
Wydatki maj tkowe

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | | 102 365 256,46 | 112 000,00 | 100 000,00 | 102 377 256,46 |
| zał cznik nr 14 | | 102 365 256,46 | 112 000,00 | 100 000,00 | 102 377 256,46 |
| 600 | Transport i ł czno | 29 770 841,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 29 770 841,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 27 627 494,97 | 100 000,00 | 100 000,00 | 27 627 494,97 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 22 163 494,97 | 100 000,00 | 100 000,00 | 22 163 494,97 |
| 2023-60016-002-000 | Budowa/przebudowa ulic w Sadach | 500 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| WP11-60016-006-000 | Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy | 3 013 494,97 | 0,00 | 100 000,00 | 2 913 494,97 |
| WP22-60016-001-000 | Budowa dróg na osiedlu w Górze | 1 200 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 754 | Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa | 920 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 932 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze stra e po arne | 800 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 812 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |
| 2023-75412-001-000 | Dotacja na zakup wozu stra ackiego dla OSP Lusowo | 600 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14.1 do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie
zmiany uchwały bud etowej na rok 2023
Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|--|------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Razem: | | 700 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 712 000,00 |
| 754 | Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa | 600 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze stra e po arne | 600 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |
| 2023-75412-001-000 | Dotacja na zakup wozu stra ackiego dla OSP Lusowo | 600 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 17 do uchwały Rady Gminy nr LXVII/1135/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zmiany
uchwały bud etowej na rok 2023

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

| Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|---|------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Razem: | | 105 051,75 | 3 451,17 | 0,00 | 108 502,92 |
| 0000-WPF21-000-006 | Rozwijamy si zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórny | 105 051,75 | 3 451,17 | 0,00 | 108 502,92 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 105 051,75 | 3 451,17 | 0,00 | 108 502,92 |
| 80115 | Technika | 105 051,75 | 3 451,17 | 0,00 | 108 502,92 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 816,15 | 192,17 | 0,00 | 1 008,32 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 77,11 | 0,00 | 77,11 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | 111,51 | 26,26 | 0,00 | 137,77 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 10,54 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposa enia | 18 913,94 | 856,22 | 0,00 | 19 770,16 |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 787,01 | 1 858,83 | 0,00 | 2 645,84 |
| 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 430,04 | 0,00 | 430,04 |

* * * * Koniec wydruku * * * *