

**UCHWAŁA NR XXVII/194/2017
RADY GMINY OBROWO**

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579,1948 z 2017r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017r. poz. 191, 659) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- W Uchwale Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2017 zmienionej:
- Uchwałą Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Uchwałą Nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Zarządzeniem Nr 23/1/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok
- Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 maja 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 66.069.806,35zł, z tego bieżące w wysokości 63.335.892,35zł. i majątkowe w wysokości 2.733.914,00zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 66.419.598,35zł, z tego bieżące w wysokości 63.685.684,35zł. i majątkowe w wysokości 2.733.914,00zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 72.466.806,35zł, z tego bieżące w wysokości 59.812.168,35zł. i majątkowe w wysokości 12.654.638zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 72.816.598,35zł, z tego bieżące w wysokości 59.908.210,35zł. i majątkowe w wysokości 12.908.388zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/194/2017

Rady Gminy Obrowo

z dnia 18 maja 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 282 627,00 | 0,00 | 242 974,00 | 525 601,00 |
| | | | 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 | 16 027,00 | 0,00 | 0,00 | 16 027,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 000,00 | 0,00 | 237 750,00 | 371 750,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 134 000,00 | 0,00 | 237 750,00 | 371 750,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 16 027,00 | 0,00 | 5 224,00 | 21 251,00 |
| | | | 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 | 16 027,00 | 0,00 | 0,00 | 16 027,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 5 224,00 | 5 224,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 495 930,37 | 0,00 | 5 850,00 | 1 501 780,37 |
| | | | 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 | 139 506,37 | 0,00 | 0,00 | 139 506,37 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 431 000,00 | 0,00 | 5 850,00 | 436 850,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 758 600,00 | 0,00 | 100 968,00 | 2 859 568,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 764 000,00 | 0,00 | 100 968,00 | 1 864 968,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 100 968,00 | 100 968,00 |
| bieżące razem: | | | 63 335 892,35 | 0,00 | 349 792,00 | 63 685 684,35 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 155 533,37 | 0,00 | 0,00 | 155 533,37 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 2 733 914,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 914,00 |
| | | 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 | 943 573,00 | 0,00 | 0,00 | 943 573,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 66 069 806,35 | 0,00 | 349 792,00 | 66 419 598,35 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 099 106,37 | 0,00 | 0,00 | 1 099 106,37 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/194/2017

Rady Gminy Obrowo

z dnia 18 maja 2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|---------|--|---------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 355317,68 | 281806,68 | 281806,68 | 0 | 281806,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273511 | 3273511 | 1000000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 116750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116750 | 116750 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3672067,68 | 281806,68 | 281806,68 | 0 | 281806,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390261 | 3390261 | 1000000 | 0 |
| 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3273511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273511 | 3273511 | 1000000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 116750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116750 | 116750 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3390261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390261 | 3390261 | 1000000 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2257962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257962 | 2257962 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 116750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116750 | 116750 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2374712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374712 | 2374712 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 7064853 | 1820635 | 1810185 | 0 | 1810185 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244218 | 5244218 | 285003 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7096853 | 1820635 | 1810185 | 0 | 1810185 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5276218 | 5276218 | 285003 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 783503 | 62257 | 62257 | 0 | 62257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721246 | 721246 | 41430 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 815503 | 62257 | 62257 | 0 | 62257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753246 | 753246 | 41430 | 0 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7101000 | 5809391 | 5451571 | 4388190 | 1063381 | 0 | 340160 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 1291609 | 1291609 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 17224 | 17224 | 17224 | 0 | 17224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7116224 | 5824615 | 5466795 | 4388190 | 1078605 | 0 | 340160 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291609 | 1291609 | 0 | 0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 219500 | 219500 | 219500 | 0 | 219500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 219500 | 219500 | 219500 | 0 | 219500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | | po zmianach | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 980287 | 980287 | 955627 | 848200 | 107427 | 0 | 7000 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 15224 | 15224 | 15224 | 0 | 15224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 995511 | 995511 | 970851 | 848200 | 122651 | 0 | 7000 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15224 | 15224 | 15224 | 0 | 15224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 35224 | 35224 | 35224 | 0 | 35224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 976882 | 498382 | 426382 | 149360 | 277022 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -30000 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 976882 | 468382 | 396382 | 149360 | 247022 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 508500 | 508500 | 0 | 0 |
| | | 75412 Ochotnicze strażne pożarne | | przed zmianą | 757800 | 311800 | 241800 | 0 | 241800 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 446000 | 446000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -30000 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 757800 | 281800 | 211800 | 0 | 211800 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 476000 | 476000 | 0 | 0 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -30000 | -30000 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | | 801 Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 23448485,37 | 22918485,37 | 20792579 | 16181256 | 4611323 | 1269040 | 717360 | 139506,37 | 0 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -378857 | -378857 | -376646 | -346206 | -30440 | 0 | -2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 360707 | 360707 | 358496 | 346206 | 12290 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 23430335,37 | 22900335,37 | 20774429 | 16181256 | 4593173 | 1269040 | 717360 | 139506,37 | 0 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 11180880,06 | 10650880,06 | 9886133 | 8548195 | 1337938 | 238000 | 402860 | 123887,06 | 0 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -156416 | -156416 | -154205 | -152765 | -1440 | 0 | -2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 11024464,06 | 10494464,06 | 9731928 | 8395430 | 1336498 | 238000 | 400649 | 123887,06 | 0 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą | 402860 | 402860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2211 | -2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 400649 | 400649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 6537354 | 6537354 | 6537354 | 6537354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -127830 | -127830 | -127830 | -127830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6409524 | 6409524 | 6409524 | 6409524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 1287890 | 1287890 | 1287890 | 1287890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -21830 | -21830 | -21830 | -21830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1266060 | 1266060 | 1266060 | 1266060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 183400 | 183400 | 183400 | 183400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3105 | -3105 | -3105 | -3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 180295 | 180295 | 180295 | 180295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 383632 | 383632 | 383632 | 0 | 383632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1440 | -1440 | -1440 | 0 | -1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 382192 | 382192 | 382192 | 0 | 382192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 544992 | 544992 | 434672 | 291872 | 142800 | 92000 | 18320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -24000 | -24000 | -24000 | 0 | -24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 520992 | 520992 | 410672 | 291872 | 118800 | 92000 | 18320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | przed zmianą | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -24000 | -24000 | -24000 | 0 | -24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 3178661 | 3178661 | 2241001 | 1316589 | 924412 | 887040 | 50620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -43215 | -43215 | -43215 | -43215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3135446 | 3135446 | 2197786 | 1273374 | 924412 | 887040 | 50620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 1008694 | 1008694 | 1008694 | 1008694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -36097 | -36097 | -36097 | -36097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 972597 | 972597 | 972597 | 972597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 197756 | 197756 | 197756 | 197756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -6235 | -6235 | -6235 | -6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 191521 | 191521 | 191521 | 191521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 28096 | 28096 | 28096 | 28096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -883 | -883 | -883 | -883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 27213 | 27213 | 27213 | 27213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 3891972,31 | 3891972,31 | 3695753 | 3119618 | 576135 | 0 | 180600 | 15619,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -154226 | -154226 | -154226 | -150226 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3742746,31 | 3742746,31 | 3546527 | 2969392 | 577135 | 0 | 180600 | 15619,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 2386512 | 2386512 | 2386512 | 2386512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -125662 | -125662 | -125662 | -125662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2260850 | 2260850 | 2260850 | 2260850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 473470 | 473470 | 473470 | 473470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -21487 | -21487 | -21487 | -21487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 451983 | 451983 | 451983 | 451983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3077 | -3077 | -3077 | -3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 64523 | 64523 | 64523 | 64523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | 15875 | 15875 | 15875 | 0 | 15875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 14375 | 14375 | 14375 | 0 | 14375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|-------|-------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | przed zmianą | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2500 | -2500 | -2500 | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -2500 | -2500 | -2500 | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | przed zmianą | 250170 | 250170 | 242130 | 215541 | 26589 | 0 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 249170 | 249170 | 241130 | 215541 | 25589 | 0 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 3029 | 3029 | 3029 | 0 | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | przed zmianą | 1293227 | 1293227 | 1293227 | 696375 | 596852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 5850 | 5850 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1299077 | 1299077 | 1299077 | 696375 | 602702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4220 Zakup środków żywności | | przed zmianą | 560300 | 560300 | 560300 | 0 | 560300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 5850 | 5850 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 566150 | 566150 | 566150 | 0 | 566150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 44154 | 44154 | 44154 | 44154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 43215 | 43215 | 43215 | 43215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 87369 | 87369 | 87369 | 87369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 36906 | 36906 | 36906 | 36906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 36097 | 36097 | 36097 | 36097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 73003 | 73003 | 73003 | 73003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 6344 | 6344 | 6344 | 6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 6235 | 6235 | 6235 | 6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 12579 | 12579 | 12579 | 12579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 904 | 904 | 904 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 883 | 883 | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | przed zmianą | 790269 | 790269 | 734059 | 732619 | 1440 | 52000 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 306642 | 306642 | 304431 | 302991 | 1440 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1096911 | 1096911 | 1038490 | 1035610 | 2880 | 52000 | 6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą | 4210 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 2211 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 6421 | 6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 576050 | 576050 | 576050 | 576050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 253492 | 253492 | 253492 | 253492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 829542 | 829542 | 829542 | 829542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | 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 | wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 106231 | 106231 | 106231 | 106231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 43317 | 43317 | 43317 | 43317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 149548 | 149548 | 149548 | 149548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 15152 | 15152 | 15152 | 15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 6182 | 6182 | 6182 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 21334 | 21334 | 21334 | 21334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2138093,5 | 2138093,5 | 1505102,95 | 949320 | 555782,95 | 2400 | 630590,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -12629 | -12629 | -12629 | -10629 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 13436 | 13436 | 13436 | 6236 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 2138900,5 | 2138900,5 | 1505909,95 | 944927 | 560982,95 | 2400 | 630590,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 754662 | 754662 | 752662 | 674605 | 78057 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -2324 | -2324 | -2324 | -324 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 3500 | 3500 | 3500 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 755838 | 755838 | 753838 | 675781 | 78057 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 41305 | 41305 | 41305 | 41305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -324 | -324 | -324 | -324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 40981 | 40981 | 40981 | 40981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 383537 | 383537 | 382437 | 274715 | 107722 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | zmniejszenie | -10305 | -10305 | -10305 | -10305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 4736 | 4736 | 4736 | 4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 377968 | 377968 | 376868 | 269146 | 107722 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -8970 | -8970 | -8970 | -8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 147030 | 147030 | 147030 | 147030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1335 | -1335 | -1335 | -1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9905 | 9905 | 9905 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 81875 | 81875 | 81875 | 81875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4736 | 4736 | 4736 | 4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 86611 | 86611 | 86611 | 86611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 16842872,8 | 16842872,8 | 812616,8 | 651955,8 | 160661 | 67200 | 15963056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -3507 | -3507 | -3507 | -3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 16842065,8 | 16842065,8 | 811809,8 | 651148,8 | 160661 | 67200 | 15963056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4744890 | 4744890 | 504535 | 436894 | 67641 | 0 | 4240355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -469 | -469 | -469 | -469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4744421 | 4744421 | 504066 | 436425 | 67641 | 0 | 4240355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -469 | -469 | -469 | -469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 13031 | 13031 | 13031 | 13031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 93082 | 93082 | 92682 | 83510 | 9172 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3038 | -3038 | -3038 | -3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 92744 | 92744 | 92344 | 83172 | 9172 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2700 | -2700 | -2700 | -2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -338 | -338 | -338 | -338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 4062 | 4062 | 4062 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3925800 | 3371000 | 3371000 | 0 | 3371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554800 | 554800 | 75600 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 179968 | 104968 | 104968 | 0 | 104968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | | | |
| | | po zmianach | 4105768 | 3475968 | 3475968 | 0 | 3475968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629800 | 629800 | 75600 | 0 | | | |
| | | przed zmianą | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 0 | 1764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------------|---------|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90002 | Gospodarka odpadami | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 100968 | 100968 | 100968 | 0 | 100968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1864968 | 1864968 | 1864968 | 0 | 1864968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 0 | 1764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 100968 | 100968 | 100968 | 0 | 100968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1864968 | 1864968 | 1864968 | 0 | 1864968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | przed zmianą | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 960000 | 815000 | 815000 | 0 | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1035000 | 815000 | 815000 | 0 | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1195000 | 845000 | 27000 | 0 | 27000 | 818000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1219000 | 869000 | 27000 | 0 | 27000 | 842000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 790000 | 440000 | 20000 | 0 | 20000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 814000 | 464000 | 20000 | 0 | 20000 | 444000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | przed zmianą | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 444000 | 444000 | 0 | 0 | 444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 72466806,35 | 59812168,35 | 38152782,43 | 23839697,8 | 14313084,63 | 2294690 | 17925529,55 | 157166,37 | 0 | 1282000 | 12654638 | 12654638 | 1360603 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -426993 | -426993 | -424782 | -360342 | -64440 | 0 | -2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 776785 | 523035 | 496824 | 355142 | 141682 | 24000 | 2211 | 0 | 0 | 253750 | 253750 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 72816598,35 | 59908210,35 | 38224824,43 | 23834497,8 | 14390326,63 | 2318690 | 17925529,55 | 157166,37 | 0 | 1282000 | 12908388 | 12908388 | 1360603 | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/194/2017

Rady Gminy Obrowo

z dnia 18 maja 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 273 511,00 | 116 750,00 | 3 390 261,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 273 511,00 | 116 750,00 | 3 390 261,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 257 962,00 | 116 750,00 | 2 374 712,00 |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szebekowo | 974 962,00 | 116 750,00 | 1 091 712,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 244 218,00 | 32 000,00 | 5 276 218,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 721 246,00 | 32 000,00 | 753 246,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | | Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn - Kawęczyn w m. Łążyn II" | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 478 500,00 | 30 000,00 | 508 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 446 000,00 | 30 000,00 | 476 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kawęczyn | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 554 800,00 | 75 000,00 | 629 800,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 145 000,00 | 75 000,00 | 220 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 75 000,00 | 220 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy | 145 000,00 | 75 000,00 | 220 000,00 |
| Razem | | | | 12 654 638,00 | 253 750,00 | 12 908 388,00 |

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

Ogółem 3.836.569 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.645.329 zł.

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 792.000 zł. :

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 444.000 zł.,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 348.000zł.

2/ dotacja celowa 853.329zł.:

- dz.600 rozdz. 60013 § 6300 dla Samorządu Województwa w kwocie 78.000zł. na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 258 w miejscowości Silno
- dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 32.000zł. na współfinansowanie zadania "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn - Kawęczyn w m. Łążyn II"
- dz.600 rozdz. 60014 § 6620 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 677.003zł. na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek
- dz.600 rozdz. 60014 § 6629 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 41.430zł. na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga Osiek - Obrowo - Sąsiecno - Zimny Zdrój--Czernikowo - Mazowsze
- dz. 600 rozdz. 60014 §6620 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 2.813zł. na dofinansowanie zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria - Osiek
- dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 dla Powiatu Toruńskiego w kwocie 10.450zł na utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń – Złotoria – Osiek
- dz. 750 rozdz. 75095 § 2319 dla Miasta Bydgoszczy na udział własny gminy w realizacji projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w kwocie 1.633zł.
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2330 dla Samorządu Województwa na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych w kwocie 2.400zł.
- dz. 851 rozdz. 85149 §2780 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w kwocie 7.600zł. na realizację programów polityki zdrowotnej.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.191.240 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 922.200 zł. :

- dz. 855 rozdz. 85506 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 67.200 zł.,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 120.000 zł.,
- dz. 900 rozdz. 90006 § 6230 na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 15.000zł.

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w kwocie 270.000zł.
- dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 dla OSP w Dobrzejewicach na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 400.000zł.
- dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach w kwocie 50.000zł.

2/ dotacje podmiotowe 1.269.040 zł.:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 238.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 92.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 292.320zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 292.320 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie w kwocie 151.200zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Szembekowie w kwocie 151.200zł.,
- dz. 801 rozdz. 80150 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 52.000 zł.,

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Zgodnie z tą umową po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki w wysokości 5.224zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

II. Zgodnie z podpisanymi umowami po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki w wysokości 5.850zł. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach (Polska Akcja Humanitarna - 2.850zł., Maciuś - 3.000zł.).

III. Zgodnie z promesą otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację w wysokości 100.968zł. na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo.

IV. Po stronie dochodów zwiększa się plan z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych o kwotę 237.750zł.

V. W związku z otrzymaną metryczką oświatową dokonuje się urealnienia planu w rozdziałach 80149 i 80150 dotyczących specjalnej organizacji nauki.

Plan w powyższych rozdziałach w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| | plan - metryczka | w tym: | |
|-----------------|---------------------|-----------|--------------|
| | | 80149 | 80150 |
| Brzozówka | 54 355,00 | | 54 355,00 |
| SP Dobrzejewice | 60 468,00 | | 60 468,00 |
| Obrowo | 180 236,00 | | 180 236,00 |
| Łążyn | 143 680,00 | | 143 680,00 |
| Osiek | 391 098,00 | 32 176,00 | 358 922,00 |
| ZS Dobrzejewice | 247 250,00 | | 247 250,00 |
| Zębowo | 52 701,00 | | 52 701,00 |
| | 1 129 788,00 | 32 176,00 | 1 097 612,00 |

VI. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia planu wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

VII. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Dotacja dla Powiatu toruńskiego na zadanie "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn-Kawęczyn w m. Łążyn II" w kwocie 32.000zł.

- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kawęczyn w kwocie 30.000zł.

VIII. Zwiększa się środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo w kwocie 116.750zł.

- Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy w kwocie 75.000zł.

IX. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Zespołu Szkół w Osieku n/Wisłą" na "Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą".

X. Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w Urzędzie Gminy w celu prawidłowej realizacji budżetu.