

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2021**

Z up. Wójta
Miroslaw Wilusz
Zastępca Wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.144.117,-zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 1.357.335,-zł
 - b) majątkowe o kwotę 2.786.782,-zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.042.931,-zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 1.227,-zł
 - b) majątkowe o kwotę 2.041.704,-zł
3. **Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 297.307.756,-zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie 290.370.303,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 6.937.453,-złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.877.970,-zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 10.527.830,-zł
 - b) majątkowe o kwotę 1.350.140,-zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.505.400,-zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 4.940.516,-zł
 - b) majątkowe o kwotę 1.564.884,-zł
6. **Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 310.813.603,-zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie 277.179.646,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 33.633.957,-złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

de

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 13.505.847,-zł
Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.776.051,-zł
 - 2) przychodów z tytułu 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 kwocie 4.729.796,-zł § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)
2. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 19.729.796,-zł z następujących tytułów:
 - 1) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000,-zł z przeznaczeniem na :
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.223.949,-zł tj.:
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł
 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.776.051,-zł
 - 2) 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 kwocie 4.729.796,-zł § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 - po zmianach.

§ 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2021 roku – po zmianach określa tabela Nr 4.1 - po zmianach

§ 5.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach.

§ 6.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 - po zmianach.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Realizacji Budżetu
Ewa Laskus

SKARBNIK GMINY
Marta Sulimowicz

RADCA PRAWNY
Teresa Piekarczyk

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 922 606,00 | -2 041 704,00 | 2 746 824,00 | 4 627 726,00 | 301 022,00 | 4 326 704,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 295 902,00 | 0,00 | 5 120,00 | 301 022,00 | 301 022,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 750,00 | 0,00 | 5 120,00 | 5 870,00 | 5 870,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 626 704,00 | -2 041 704,00 | 2 741 704,00 | 4 326 704,00 | 0,00 | 4 326 704,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 616 704,00 | -2 041 704,00 | 2 741 704,00 | 4 316 704,00 | 0,00 | 4 316 704,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 150 415 290,00 | 0,00 | 1 282 811,00 | 151 698 101,00 | 151 698 101,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 600,00 | 0,00 | 22 500,00 | 83 100,00 | 83 100,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 24 228 459,00 | 0,00 | 651 784,00 | 24 880 243,00 | 24 880 243,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 200 000,00 | 0,00 | 351 784,00 | 10 551 784,00 | 10 551 784,00 | 0,00 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW | 1 890 000,00 | 0,00 | 200,00 | 1 890 200,00 | 1 890 200,00 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 0,00 | 108 327,00 | 108 327,00 | 108 327,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 108 327,00 | 108 327,00 | 108 327,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód | 96 546 324,00 | 0,00 | 500 000,00 | 97 046 324,00 | 97 046 324,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | budżetu państwa | | | | | | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 936 212,00 | 0,00 | 500 000,00 | 6 436 212,00 | 6 436 212,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 878 798,00 | 0,00 | 3,00 | 55 878 801,00 | 55 878 801,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 47 930,00 | 0,00 | 3,00 | 47 933,00 | 47 933,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 571 138,00 | -1 227,00 | 53 898,00 | 9 623 809,00 | 9 209 052,00 | 414 757,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 998 813,00 | 0,00 | 9 112,00 | 1 007 925,00 | 593 168,00 | 414 757,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 100,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 41 276,00 | 0,00 | 1 112,00 | 42 388,00 | 42 388,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 658 968,00 | -1 227,00 | 44 786,00 | 7 702 527,00 | 7 702 527,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 234 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 6 358,00 | -1 227,00 | 0,00 | 5 131,00 | 5 131,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 2 786,00 | 2 786,00 | 2 786,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 064 958,00 | 0,00 | 500,00 | 1 065 458,00 | 1 065 458,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 281 469,00 | 0,00 | 500,00 | 281 969,00 | 281 969,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 55 819 196,00 | 0,00 | 1 880,00 | 55 821 076,00 | 55 821 076,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 620,00 | 0,00 | 1 880,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 120,00 | 0,00 | 1 880,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 821 601,00 | 0,00 | 54 078,00 | 13 875 679,00 | 13 763 868,00 | 111 811,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 320,00 | 0,00 | 54 078,00 | 90 398,00 | 12 600,00 | 77 798,00 |
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na | | | | | | |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 2460 | realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 45 078,00 | 45 078,00 | 0,00 | 45 078,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 424 000,00 | 0,00 | 4 123,00 | 428 123,00 | 257 123,00 | 171 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 424 000,00 | 0,00 | 4 123,00 | 428 123,00 | 257 123,00 | 171 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 500,00 | 0,00 | 4 123,00 | 12 623,00 | 12 623,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 295 206 570,00 | -2 042 931,00 | 4 144 117,00 | 297 307 756,00 | 290 370 303,00 | 6 937 453,00 |

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - po zmianach

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|---|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 900,00 | 443 005,00 | 0,00 | 0,00 | 443 005,00 |
| 800 | Transport i łączność | 295 152,00 | 3 922 606,00 | -2 041 704,00 | 2 746 824,00 | 4 627 726,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 976 404,00 | 3 458 558,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458 558,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 254 068,00 | 282 733,00 | 0,00 | 0,00 | 282 733,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 003,00 | 5 003,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 42 329,00 | 0,00 | 0,00 | 42 329,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 140 129 078,00 | 150 415 290,00 | 0,00 | 1 282 811,00 | 151 698 101,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 55 913 169,00 | 55 878 798,00 | 0,00 | 3,00 | 55 878 801,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 483 542,00 | 9 571 138,00 | -1 227,00 | 53 898,00 | 9 623 809,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 44 495,00 | 0,00 | 0,00 | 44 495,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 573 189,00 | 1 064 958,00 | 0,00 | 500,00 | 1 065 458,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 11 160,00 | 0,00 | 0,00 | 11 160,00 |
| 855 | Rodzina | 56 322 960,00 | 55 819 196,00 | 0,00 | 1 880,00 | 55 821 076,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 782 205,00 | 13 821 601,00 | 0,00 | 54 078,00 | 13 875 679,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 244 500,00 | 424 000,00 | 0,00 | 4 123,00 | 428 123,00 |
| | Razem | 274 990 170,00 | 295 206 570,00 | -2 042 931,00 | 4 144 117,00 | 297 307 756,00 |

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | 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 naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 4 112 605,00 | 795 105,00 | 460 105,00 | 0,00 | 460 105,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 500,00 | 3 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 276 400,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 400,00 | 146 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 135 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 971 205,00 | 780 105,00 | 330 105,00 | 0,00 | 330 105,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 100,00 | 3 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01008 | | | Melioracje wodne | przed zmianą | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | przed zmianą | 3 727 500,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 500,00 | 3 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 276 400,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 400,00 | 146 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 471 100,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 100,00 | 3 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 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 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 500,00 | 3 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 146 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 400,00 | 146 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | po zmianach | 3 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 100,00 | 3 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 10 783,00 | 10 783,00 | 10 783,00 | 0,00 | 10 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02095 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 9 217,00 | 9 217,00 | 9 217,00 | 0,00 | 9 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 10 783,00 | 10 783,00 | 10 783,00 | 0,00 | 10 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | po zmianach | 9 217,00 | 9 217,00 | 9 217,00 | 0,00 | 9 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 10 783,00 | 10 783,00 | 10 783,00 | 0,00 | 10 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | po zmianach | 29 884 314,00 | 11 250 308,00 | 7 800 308,00 | 0,00 | 7 800 308,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 634 006,00 | 18 634 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 066 590,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 550,00 | 1 030 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 938 279,00 | 239 279,00 | 239 279,00 | 0,00 | 239 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 | 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 29 756 043,00 | 11 453 587,00 | 8 063 587,00 | 0,00 | 8 063 587,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 302 456,00 | 18 302 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60011 | | | Drogi publiczne krajowe | po zmianach | 2 442 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 940,00 | 2 442 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 2 942 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 940,00 | 2 942 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 2 442 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 940,00 | 2 442 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 2 942 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 940,00 | 2 942 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | po zmianach | 29 014 612,00 | 4 042 386,00 | 4 042 386,00 | 0,00 | 4 042 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 972 226,00 | 15 972 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 066 550,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 550,00 | 1 030 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 438 279,00 | 239 279,00 | 239 279,00 | 0,00 | 239 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 19 386 341,00 | 4 245 665,00 | 4 245 665,00 | 0,00 | 4 245 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 140 676,00 | 15 140 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 27 794,00 | 27 794,00 | 27 794,00 | 0,00 | 27 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 4 794,00 | 4 794,00 | 4 794,00 | 0,00 | 4 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | | Zakup energii | po zmianach | 28 358,00 | 28 358,00 | 28 358,00 | 0,00 | 28 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | z tego | | | |
|-------|----------|----------|---|------|----------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------|----|----|--|
| | | | | | Wydutki bieżące | 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 | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą 2 712 632,00 | 2 712 632,00 | 2 712 632,00 | 0,00 | 2 712 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zmniejszenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia 216 279,00 | 216 279,00 | 216 279,00 | 0,00 | 216 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | po zmianach 2 928 911,00 | 2 928 911,00 | 2 928 911,00 | 0,00 | 2 928 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zmniejszenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | po zmianach 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | przed zmianą 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zmniejszenia 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 10 092 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 092 229,00 | 10 092 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zmniejszenia 1 030 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 550,00 | 1 030 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 9 061 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 061 679,00 | 9 061 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 2 979 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 997,00 | 2 979 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zmniejszenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | po zmianach 3 178 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 997,00 | 3 178 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 630 | | | Turystyka | | przed zmianą 22 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zmniejszenia 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 21 000,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | przed zmianą 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zmniejszenia 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | przed zmianą 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zmniejszenia 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 7 378 478,00 | 7 378 478,00 | 7 378 478,00 | 329 000,00 | 7 049 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 332 445,00 | 332 445,00 | 332 445,00 | 60 000,00 | 272 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 2 114 140,00 | 2 092 000,00 | 2 092 000,00 | 0,00 | 2 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 160 173,00 | 9 138 033,00 | 9 138 033,00 | 269 000,00 | 8 869 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 7 378 478,00 | 7 378 478,00 | 7 378 478,00 | 329 000,00 | 7 049 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 332 445,00 | 332 445,00 | 332 445,00 | 60 000,00 | 272 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 2 114 140,00 | 2 092 000,00 | 2 092 000,00 | 0,00 | 2 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 160 173,00 | 9 138 033,00 | 9 138 033,00 | 269 000,00 | 8 869 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 229 000,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 75 071,00 | 75 071,00 | 75 071,00 | 0,00 | 75 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 071,00 | 95 071,00 | 95 071,00 | 0,00 | 95 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 3 189 562,00 | 3 189 562,00 | 3 189 562,00 | 0,00 | 3 189 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 26 445,00 | 26 445,00 | 26 445,00 | 0,00 | 26 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 183 117,00 | 3 183 117,00 | 3 183 117,00 | 0,00 | 3 183 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki biużące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | dotacje na zadania biużące | 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 | obciążenia długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | | | | | |
| | | | | | | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania biużące | | | | | | | | 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 | obciążenia długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | własności wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | przed zmianą 143 333,00 143 333,00 143 333,00 0,00 143 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 113 333,00 113 333,00 113 333,00 0,00 113 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | przed zmianą 2 302 455,00 2 302 455,00 2 302 455,00 0,00 2 302 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenia 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zwiększenia 0,00 | po zmianach 2 102 455,00 2 102 455,00 2 102 455,00 0,00 2 102 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenia 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zwiększenia 0,00 | po zmianach 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 0,00 | zmniejszenia 0,00 | zwiększenia 22 140,00 22 140,00 22 140,00 0,00 22 140,00 0,00 0,00 0,00 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 22 140,00 22 140,00 22 140,00 0,00 22 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | przed zmianą 24 209 212,00 24 104 212,00 23 359 977,00 18 129 023,00 5 230 954,00 0,00 729 320,00 14 915,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenia 37 954,00 37 954,00 6 775,00 775,00 6 000,00 0,00 31 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zwiększenia 234 954,00 207 954,00 207 954,00 60 000,00 147 954,00 0,00 0,00 0,00 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 24 406 212,00 24 274 212,00 23 561 156,00 18 189 248,00 5 372 908,00 0,00 698 141,00 14 915,00 0,00 0,00 132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | przed zmianą 1 206 313,00 1 206 313,00 1 202 393,00 1 142 004,00 60 389,00 0,00 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenia 775,00 775,00 775,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zwiększenia 775,00 775,00 775,00 0,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 1 206 313,00 1 206 313,00 1 202 393,00 1 141 229,00 61 164,00 0,00 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | przed zmianą 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenia 775,00 775,00 775,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zwiększenia 0,00 | po zmianach 19 725,00 19 725,00 19 725,00 19 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | przed zmianą 9 302,00 9 302,00 9 302,00 0,00 9 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenia 0,00 | zwiększenia 775,00 775,00 775,00 0,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | po zmianach 10 077,00 10 077,00 10 077,00 0,00 10 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą 19 175 244,00 19 175 244,00 19 106 329,00 14 858 629,00 4 247 700,00 0,00 60 000,00 8 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenia 31 179,00 31 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | zwiększenia 174 179,00 147 179,00 147 179,00 0,00 147 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | po zmianach 19 318 244,00 19 291 244,00 19 253 508,00 14 858 629,00 4 394 879,00 0,00 28 821,00 8 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 31 179,00 | 31 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 821,00 | 28 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 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 |
| | | | | po zmianach | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 498 322,00 | 2 498 322,00 | 2 498 322,00 | 0,00 | 2 498 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 595 322,00 | 2 595 322,00 | 2 595 322,00 | 0,00 | 2 595 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 31 179,00 | 31 179,00 | 31 179,00 | 0,00 | 31 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 181 179,00 | 181 179,00 | 181 179,00 | 0,00 | 181 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 313 900,00 | 313 900,00 | 313 900,00 | 30 000,00 | 283 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 307 900,00 | 307 900,00 | 307 900,00 | 30 000,00 | 277 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 258 900,00 | 258 900,00 | 258 900,00 | 0,00 | 258 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 257 400,00 | 257 400,00 | 257 400,00 | 0,00 | 257 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą 2 528 400,00 | 2 528 400,00 | 2 519 400,00 | 2 063 000,00 | 456 400,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 2 588 400,00 | 2 588 400,00 | 2 579 400,00 | 2 123 000,00 | 456 400,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą 1 254 458,00 | 1 162 804,00 | 866 904,00 | 0,00 | 866 904,00 | 0,00 | 295 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 654,00 | 91 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 303 988,00 | 303 988,00 | 303 988,00 | 0,00 | 303 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | | 34 988,00 | 34 988,00 | 34 988,00 | 13 401,00 | 21 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 985 458,00 | 893 804,00 | 587 904,00 | 13 401,00 | 584 503,00 | 0,00 | 295 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 654,00 | 91 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą 649 458,00 | 612 804,00 | 321 904,00 | 0,00 | 321 904,00 | 0,00 | 290 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | | 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 |
| | | | po zmianach | | 664 458,00 | 627 804,00 | 336 904,00 | 0,00 | 336 904,00 | 0,00 | 290 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 654,00 | 36 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą 119 654,00 | 119 654,00 | 119 654,00 | 0,00 | 119 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | | 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 |
| | | | po zmianach | | 134 654,00 | 134 654,00 | 134 654,00 | 0,00 | 134 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | | przed zmianą 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | | 6 587,00 | 6 587,00 | 6 587,00 | 0,00 | 6 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 93 587,00 | 93 587,00 | 93 587,00 | 0,00 | 93 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | | 6 587,00 | 6 587,00 | 6 587,00 | 0,00 | 6 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 88 587,00 | 88 587,00 | 88 587,00 | 0,00 | 88 587,00 | 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 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | | 303 988,00 | 303 988,00 | 303 988,00 | 0,00 | 303 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | | 13 401,00 | 13 401,00 | 13 401,00 | 13 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 119 413,00 | 119 413,00 | 119 413,00 | 13 401,00 | 106 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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.15 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 284 000,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 19 988,00 | 19 988,00 | 19 988,00 | 0,00 | 19 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 19 988,00 | 19 988,00 | 19 988,00 | 0,00 | 19 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 3 557 400,00 | 3 557 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 557 400,00 | 2 557 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | przed zmianą | 3 557 400,00 | 3 557 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 557 400,00 | 2 557 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długa | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | zwiększenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 3 507 400,00 | 3 507 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 507 400,00 | 2 507 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 123 260 805,00 | 113 994 805,00 | 85 874 842,00 | 69 239 484,00 | 16 635 358,00 | 24 261 344,00 | 2 879 162,00 | 979 457,00 | 0,00 | 0,00 | 9 268 000,00 | 9 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 090 400,00 | 950 400,00 | 950 000,00 | 859 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 3 884 400,00 | 3 814 400,00 | 376 000,00 | 5 000,00 | 371 000,00 | 3 428 000,00 | 10 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 126 054 805,00 | 116 858 805,00 | 85 300 842,00 | 68 385 484,00 | 16 915 358,00 | 27 689 344,00 | 2 889 162,00 | 979 457,00 | 0,00 | 0,00 | 9 198 000,00 | 9 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 67 556 676,00 | 59 039 676,00 | 50 983 438,00 | 43 536 245,00 | 7 447 193,00 | 5 350 000,00 | 1 848 666,00 | 857 572,00 | 0,00 | 0,00 | 8 517 000,00 | 8 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 589 400,00 | 589 400,00 | 569 000,00 | 528 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 702 400,00 | 686 400,00 | 88 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 67 669 676,00 | 59 156 676,00 | 50 500 438,00 | 43 008 245,00 | 7 492 193,00 | 5 950 000,00 | 1 848 666,00 | 857 572,00 | 0,00 | 0,00 | 8 533 000,00 | 8 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 33 132 506,00 | 33 132 506,00 | 33 132 506,00 | 33 132 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 682 506,00 | 32 682 506,00 | 32 682 506,00 | 32 682 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 6 712 521,00 | 6 712 521,00 | 6 712 521,00 | 6 712 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 649 521,00 | 6 649 521,00 | 6 649 521,00 | 6 649 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 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 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 214 000,00 | 2 214 000,00 | 2 214 000,00 | 0,00 | 2 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | zwiększenia 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 1 166 000,00 | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą 655 973,00 | 655 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | zmniejszenia 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 655 573,00 | 655 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | zmniejszenia 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | zmniejszenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą 6 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 446 000,00 | 6 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | zmniejszenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 6 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 462 000,00 | 6 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą 4 650 401,00 | 4 650 401,00 | 4 098 901,00 | 3 455 281,00 | 643 620,00 | 400 000,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | zmniejszenia 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 198 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 4 440 401,00 | 4 440 401,00 | 3 860 901,00 | 3 257 281,00 | 603 620,00 | 428 000,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | zmniejszenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą 2 588 240,00 | 2 588 240,00 | 2 588 240,00 | 2 588 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | zmniejszenia 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2 400 240,00 | 2 400 240,00 | 2 400 240,00 | 2 400 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą 564 300,00 | 564 300,00 | 564 300,00 | 564 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | zmniejszenia 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 554 300,00 | 554 300,00 | 554 300,00 | 554 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i | | zmniejszenia 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | z tego | | | |
|-------|----------|----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 26 291 759,00 | 25 792 759,00 | 12 635 459,00 | 8 814 199,00 | 3 821 250,00 | 12 828 700,00 | 328 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 165 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 2 154 000,00 | 2 100 000,00 | 90 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 28 280 759,00 | 27 867 759,00 | 12 700 459,00 | 8 804 199,00 | 3 896 260,00 | 14 828 700,00 | 338 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 11 828 700,00 | 11 828 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 828 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 828 700,00 | 13 828 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 828 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 328 600,00 | 328 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 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 | 338 600,00 | 338 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 229 310,00 | 229 310,00 | 229 310,00 | 229 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 214 310,00 | 214 310,00 | 214 310,00 | 214 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 376 300,00 | 376 300,00 | 376 300,00 | 0,00 | 376 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 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 | 405 300,00 | 405 300,00 | 405 300,00 | 0,00 | 405 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 4260 | Zakup energii | zwiększenia | 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 |
| | | | po zmianach | 339 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 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 |
| | | | zwiększenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 346 900,00 | 346 900,00 | 346 900,00 | 0,00 | 346 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 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 |
| | | | po zmianach | 356 900,00 | 356 900,00 | 356 900,00 | 0,00 | 356 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowolenie uczniów do szkół | przed zmianą | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 3 514 000,00 | 799 000,00 | 2 715 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 714 000,00 | 799 000,00 | 2 915 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 686 000,00 | 2 686 000,00 | 2 686 000,00 | 0,00 | 2 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 886 000,00 | 2 886 000,00 | 2 886 000,00 | 0,00 | 2 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 5 655 771,00 | 5 405 771,00 | 5 354 271,00 | 4 683 971,00 | 670 300,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 652 771,00 | 5 402 771,00 | 5 351 271,00 | 4 680 971,00 | 670 300,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 608 152,00 | 3 608 152,00 | 3 608 152,00 | 3 608 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4010 | pracowników | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 605 152,00 | 3 605 152,00 | 3 605 152,00 | 3 605 152,00 | 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 | 3 527 244,00 | 3 527 244,00 | 1 013 644,00 | 900 404,00 | 113 240,00 | 2 460 000,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 827 244,00 | 3 827 244,00 | 1 013 644,00 | 900 404,00 | 113 240,00 | 2 760 000,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 10 829 895,00 | 10 829 895,00 | 7 490 599,00 | 7 044 179,00 | 446 420,00 | 2 900 000,00 | 439 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 214 895,00 | 11 214 895,00 | 7 375 599,00 | 6 929 179,00 | 446 420,00 | 3 400 000,00 | 439 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 135 000,00 | 5 135 000,00 | 5 135 000,00 | 5 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 269 495,00 | 1 269 495,00 | 1 209 495,00 | 469 779,00 | 739 715,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 485 888,00 | 485 888,00 | 485 888,00 | 108 327,00 | 377 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 755 383,00 | 1 755 383,00 | 1 695 383,00 | 578 106,00 | 1 117 277,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 232 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 108 327,00 | 108 327,00 | 108 327,00 | 108 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 528 327,00 | 528 327,00 | 528 327,00 | 340 327,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 102 327,00 | 102 327,00 | 102 327,00 | 102 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 322 327,00 | 322 327,00 | 322 327,00 | 322 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 530 000,00 | 530 000,00 | 470 000,00 | 203 284,00 | 266 716,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 377 561,00 | 377 561,00 | 377 561,00 | 0,00 | 377 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 907 561,00 | 907 561,00 | 847 561,00 | 203 284,00 | 644 277,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 159 716,00 | 159 716,00 | 159 716,00 | 0,00 | 159 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 377 561,00 | 377 561,00 | 377 561,00 | 0,00 | 377 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 537 277,00 | 537 277,00 | 537 277,00 | 0,00 | 537 277,00 | 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 | 4 533 886,00 | 4 533 886,00 | 3 362 570,00 | 1 875 005,00 | 1 487 564,00 | 0,00 | 874 167,00 | 297 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 27 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 740 886,00 | 4 740 886,00 | 3 569 570,00 | 1 902 005,00 | 1 667 564,00 | 0,00 | 874 167,00 | 297 149,00 | 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 | 796 340,00 | 796 340,00 | 505 340,00 | 0,00 | 505 340,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 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 |
| | | | | po zmianach | 896 340,00 | 896 340,00 | 605 340,00 | 0,00 | 605 340,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 491 840,00 | 491 840,00 | 491 840,00 | 0,00 | 491 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 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 |
| | | | | po zmianach | 591 840,00 | 591 840,00 | 591 840,00 | 0,00 | 591 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 999 424,00 | 1 999 424,00 | 1 996 424,00 | 1 686 771,00 | 299 653,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 27 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | 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 | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 2 086 424,00 | 2 086 424,00 | 2 073 424,00 | 1 713 771,00 | 359 653,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | po zmianach | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 359 653,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 37 480,00 | 37 480,00 | 37 480,00 | 37 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia | 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 | | | |
| | | | | | po zmianach | 42 480,00 | 42 480,00 | 42 480,00 | 42 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia | 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 | | | |
| | | | | | po zmianach | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 99 400,00 | 99 400,00 | 99 400,00 | 0,00 | 99 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia | 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 | | | |
| | | | | | po zmianach | 109 400,00 | 109 400,00 | 109 400,00 | 0,00 | 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 373 309,00 | 373 309,00 | 74 160,00 | 49 820,00 | 24 340,00 | 0,00 | 2 000,00 | 297 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | po zmianach | 393 309,00 | 393 309,00 | 94 160,00 | 49 820,00 | 44 340,00 | 0,00 | 2 000,00 | 297 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | przed zmianą | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | po zmianach | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia | 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 | | | |
| | | | | | po zmianach | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 6 784 882,00 | 6 784 882,00 | 6 041 282,00 | 5 565 132,00 | 476 150,00 | 243 560,00 | 500 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | po zmianach | 6 716 882,00 | 6 716 882,00 | 5 971 282,00 | 5 495 132,00 | 476 150,00 | 245 560,00 | 500 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | przed zmianą | 6 333 782,00 | 6 333 782,00 | 6 018 782,00 | 5 565 132,00 | 453 650,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | po zmianach | 6 263 782,00 | 6 263 782,00 | 5 948 782,00 | 5 495 132,00 | 453 650,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 4 242 514,00 | 4 242 514,00 | 4 242 514,00 | 4 242 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 182 514,00 | 4 182 514,00 | 4 182 514,00 | 4 182 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 878 000,00 | 878 000,00 | 878 000,00 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 868 000,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | przed zmianą | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | przed zmianą | 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 |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 855 | Rodzina | | przed zmianą | 56 421 968,00 | 56 421 968,00 | 1 314 116,00 | 1 074 256,00 | 239 860,00 | 435 000,00 | 54 672 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 56 498 968,00 | 56 498 968,00 | 1 321 116,00 | 1 091 256,00 | 229 860,00 | 505 000,00 | 54 672 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą | 50 642 140,00 | 50 642 140,00 | 430 097,00 | 361 852,00 | 68 245,00 | 0,00 | 50 212 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 50 642 140,00 | 50 642 140,00 | 430 097,00 | 371 852,00 | 58 245,00 | 0,00 | 50 212 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 298 300,00 | 298 300,00 | 298 300,00 | 298 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 306 300,00 | 306 300,00 | 306 300,00 | 306 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 45 220,00 | 45 220,00 | 45 220,00 | 45 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia | 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 | 50 220,00 | 50 220,00 | 50 220,00 | 50 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | zmniejszenia | 35 626,00 | 35 626,00 | 35 626,00 | 0,00 | 35 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia | 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 | |
| | | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 626,00 | 25 626,00 | 25 626,00 | 0,00 | 25 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 138 954,00 | 138 954,00 | 122 214,00 | 108 520,00 | 13 694,00 | 0,00 | 16 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 145 954,00 | 145 954,00 | 129 214,00 | 115 520,00 | 13 694,00 | 0,00 | 16 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 82 559,00 | 82 559,00 | 82 559,00 | 82 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia | 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 | 87 559,00 | 87 559,00 | 87 559,00 | 87 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | przed zmianą | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | przed zmianą | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia | 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 | |
| | | | | | po zmianach | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | przed zmianą | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia | 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 | |
| | | | | | po zmianach | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | przed zmianą | 22 159 200,00 | 20 538 946,00 | 20 509 339,00 | 1 331 942,00 | 19 177 397,00 | 9 600,00 | 2 000,00 | 18 007,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 254,00 | 1 620 254,00 | 432 413,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego | z tego | z tego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenia | 2 152 380,00 | 1 975 446,00 | 1 975 446,00 | 0,00 | 1 975 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 934,00 | 176 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenia | 3 585 821,00 | 3 085 821,00 | 3 085 821,00 | 5 446,00 | 3 079 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 592 641,00 | 21 649 321,00 | 21 619 714,00 | 1 338 388,00 | 20 281 326,00 | 9 600,00 | 2 000,00 | 18 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 320,00 | 1 443 320,00 | 432 413,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 260 046,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 046,00 | 259 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 38 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 216,00 | 38 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | po zmianach | 721 830,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 830,00 | 220 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| 6030 | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 259 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 046,00 | 259 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 38 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 216,00 | 38 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 220 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 830,00 | 220 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 16 952 797,00 | 16 952 797,00 | 16 950 797,00 | 1 050 500,00 | 15 900 297,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 853 446,00 | 1 853 446,00 | 1 853 446,00 | 0,00 | 1 853 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 2 793 417,00 | 2 793 417,00 | 2 793 417,00 | 5 446,00 | 2 788 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 892 768,00 | 17 892 768,00 | 17 890 768,00 | 1 055 946,00 | 16 833 822,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 6 446,00 | 6 446,00 | 6 446,00 | 6 446,00 | 6 446,00 | 0,00 | 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 | 6 446,00 | 6 446,00 | 6 446,00 | 6 446,00 | 6 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 70 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 9 946,00 | 9 946,00 | 9 946,00 | 0,00 | 9 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 354,00 | 60 354,00 | 60 354,00 | 0,00 | 60 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 775 822,00 | 15 775 822,00 | 15 775 822,00 | 0,00 | 15 775 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 2 783 471,00 | 2 783 471,00 | 2 783 471,00 | 0,00 | 2 783 471,00 | 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 | 16 719 293,00 | 16 719 293,00 | 16 719 293,00 | 0,00 | 16 719 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym | 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 | | |
| 90903 | | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 829 200,00 | 829 200,00 | 829 200,00 | 249 300,00 | 579 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 810 200,00 | 810 200,00 | 810 200,00 | 249 300,00 | 560 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 217 400,00 | 217 400,00 | 217 400,00 | 0,00 | 217 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 352 400,00 | 352 400,00 | 352 400,00 | 0,00 | 352 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 460 520,00 | 28 107,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18 007,00 | 0,00 | 0,00 | 432 413,00 | 432 413,00 | 432 413,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 20 552,00 | 20 552,00 | 20 552,00 | 0,00 | 20 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 481 072,00 | 48 659,00 | 30 652,00 | 0,00 | 30 652,00 | 0,00 | 0,00 | 18 007,00 | 0,00 | 0,00 | 432 413,00 | 432 413,00 | 432 413,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zwiększenia | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 11 552,00 | 11 552,00 | 11 552,00 | 0,00 | 11 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 552,00 | 11 552,00 | 11 552,00 | 0,00 | 11 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 563 902,00 | 1 882 142,00 | 1 882 142,00 | 32 142,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 760,00 | 681 760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 88 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 718,00 | 88 718,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 110 352,00 | 110 352,00 | 110 352,00 | 0,00 | 110 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 2 585 536,00 | 1 992 494,00 | 1 992 494,00 | 32 142,00 | 1 960 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 042,00 | 593 042,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego | | | | | | | | | | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieście wkładów do spółek handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia 110 352,00 | 110 352,00 | 110 352,00 | 0,00 | 110 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 410 352,00 | 410 352,00 | 410 352,00 | 0,00 | 410 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 681 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 760,00 | 681 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia 88 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 718,00 | 88 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 593 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 042,00 | 593 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90019 | Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | przed zmianą 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia 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 | |
| | | | | | po zmianach 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia 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 | |
| | | | | | po zmianach 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą 673 335,00 | 426 300,00 | 416 700,00 | 0,00 | 416 700,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 035,00 | 247 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 634 835,00 | 437 800,00 | 428 200,00 | 0,00 | 428 200,00 | 9 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 035,00 | 197 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 402 700,00 | 402 700,00 | 402 700,00 | 0,00 | 402 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia 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 | |
| | | | | | po zmianach 410 700,00 | 410 700,00 | 410 700,00 | 0,00 | 410 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 187 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 035,00 | 187 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenia 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenia 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 137 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 035,00 | 137 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 044 000,00 | 3 894 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 032 000,00 | 3 882 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | przed zmianą | 4 601 469,00 | 3 943 569,00 | 3 589 569,00 | 1 742 389,00 | 1 847 180,00 | 300 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 900,00 | 657 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 88 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 115 500,00 | 103 500,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 628 969,00 | 4 030 069,00 | 3 662 569,00 | 1 802 389,00 | 1 880 180,00 | 313 500,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 900,00 | 598 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | przed zmianą | 4 601 469,00 | 3 943 569,00 | 3 589 569,00 | 1 742 389,00 | 1 847 180,00 | 300 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 900,00 | 657 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 88 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 115 500,00 | 103 500,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 628 969,00 | 4 030 069,00 | 3 662 569,00 | 1 802 389,00 | 1 880 180,00 | 313 500,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 900,00 | 598 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 313 500,00 | 313 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 206 800,00 | 206 800,00 | 206 800,00 | 206 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 266 800,00 | 266 800,00 | 266 800,00 | 266 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 155 520,00 | 155 520,00 | 155 520,00 | 0,00 | 155 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | zwiększenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 185 520,00 | 185 520,00 | 185 520,00 | 0,00 | 185 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 947 100,00 | 947 100,00 | 947 100,00 | 0,00 | 947 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zwiększenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 930 100,00 | 930 100,00 | 930 100,00 | 0,00 | 930 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 527 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 900,00 | 527 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 456 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 900,00 | 456 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 12 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem | przed zmianą | 305 441 033,00 | 271 592 332,00 | 173 682 459,00 | 99 786 014,00 | 73 896 445,00 | 33 065 504,00 | 60 037 441,00 | 1 309 528,00 | 0,00 | 3 557 400,00 | 33 848 701,00 | 33 848 701,00 | 438 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 6 505 400,00 | 4 940 516,00 | 3 845 437,00 | 992 775,00 | 2 852 662,00 | 13 500,00 | 31 179,00 | 400,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 564 884,00 | 1 564 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 11 877 970,00 | 10 527 850,00 | 6 838 930,00 | 300 174,00 | 6 538 756,00 | 3 628 500,00 | 10 000,00 | 400,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 350 140,00 | 850 140,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | | | po zmianach | 310 813 603,00 | 277 179 646,00 | 176 675 952,00 | 99 093 413,00 | 77 582 539,00 | 36 620 504,00 | 60 016 262,00 | 1 309 528,00 | 0,00 | 2 557 400,00 | 33 633 957,00 | 33 133 957,00 | 438 800,00 | 0,00 | 500 000,00 | |

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - po zmianach

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 543 000,00 | 4 112 605,00 | -276 400,00 | 135 000,00 | 3 971 205,00 |
| 020 | Leśnictwo | 20 000,00 | 20 000,00 | -10 783,00 | 0,00 | 9 217,00 |
| 600 | Transport i łączność | 21 712 287,00 | 29 884 314,00 | -1 066 550,00 | 938 279,00 | 29 756 043,00 |
| 630 | Turystyka | 22 500,00 | 22 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 871 806,00 | 7 378 478,00 | -332 445,00 | 2 114 140,00 | 9 160 173,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 329 000,00 | 332 887,00 | 0,00 | 0,00 | 332 887,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 24 000 857,00 | 24 209 212,00 | -37 954,00 | 234 954,00 | 24 406 212,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 003,00 | 5 003,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 70 000,00 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 71 700,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 024 050,00 | 1 254 458,00 | -303 988,00 | 34 988,00 | 985 458,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 557 400,00 | 3 557 400,00 | -1 050 000,00 | 50 000,00 | 2 557 400,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 260 658,00 | 11 516 771,00 | 0,00 | 0,00 | 11 516 771,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 110 806 776,00 | 123 260 805,00 | -1 090 400,00 | 3 884 400,00 | 126 054 805,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 200 000,00 | 1 269 495,00 | 0,00 | 485 888,00 | 1 755 383,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 882 342,00 | 4 533 886,00 | 0,00 | 207 000,00 | 4 740 886,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 393 922,00 | 6 784 882,00 | -70 000,00 | 2 000,00 | 6 716 882,00 |
| 855 | Rodzina | 57 060 804,00 | 56 421 968,00 | -13 000,00 | 90 000,00 | 56 498 968,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 551 647,00 | 22 159 200,00 | -2 152 380,00 | 3 585 821,00 | 23 592 641,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 891 000,00 | 4 044 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 4 032 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 4 272 169,00 | 4 601 469,00 | -88 000,00 | 115 500,00 | 4 628 969,00 |
| | Razem | 283 766 221,00 | 305 441 033,00 | -6 505 400,00 | 11 877 970,00 | 310 813 603,00 |

Wydatki majątkowe w 2021r. - po zmianach

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 317 500,00 | - 126 400,00 | 3 191 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 317 500,00 | - 126 400,00 | 3 191 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 317 500,00 | - 126 400,00 | 3 191 100,00 |
| | | | Magdalena - Projekt zagospodarowania terenu leśnego pn. "Sukcesja naturalna". (1202) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Magdalena - Projekt zagospodarowania wód deszczowych - modernizacja zbiornika retencyjnego - (1170) | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Mysiadło, Zgorzala - Budowa kanalizacji z przyłączami w ul. Gogolińskiej - II etap - (1141) | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| | | | Nowa Iwiczna - Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sadowej - (1137) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Nowa Wola - Budowa sieci wodociągowej w ul. Plonowej - (1160) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Stara Iwiczna - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w ul. Cichy Zakątek - (1162) | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 |
| | | | WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - (1198) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | WPF- Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m.st. Warszawa - (1150) | 227 000,00 | - 77 000,00 | 150 000,00 |
| | | | WPF-Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1006) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | WPF-Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 - (1100) | 323 000,00 | - 60 400,00 | 262 600,00 |
| | | | WPF-Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - (1119) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - (1096) | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | | | WPF-Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 - (1101) | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 |
| | | | WPF-Zgorzala - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemioluski i Wilgi - (1123) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zgorzala - Budowa ogrodzenia przepompowni przy ul. Gogolińskiej - (1133) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 634 006,00 | - 331 550,00 | 18 302 456,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 2 442 940,00 | 500 000,00 | 2 942 940,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|----------------|---------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 442 940,00 | 500 000,00 | 2 942 940,00 |
| | WPF-Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa - (1077) | 2 442 940,00 | 500 000,00 | 2 942 940,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 218 840,00 | 0,00 | 218 840,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 840,00 | 0,00 | 218 840,00 |
| | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie | 159 900,00 | 0,00 | 159 900,00 |
| | WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego (1161) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028) | 53 940,00 | 0,00 | 53 940,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 972 226,00 | - 831 550,00 | 15 140 676,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 092 229,00 | - 1 030 550,00 | 9 061 679,00 |
| | Lesznowola - Modernizacja ul. Biedronki - (1154) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej i ul. Filmowej - (1152) | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | Łazy - Projekt budowy ul. Szklarniowej - (1125) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Łazy- Przebudowa chodnika przy ul. Łączności - (1183) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej - (1016) | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - (1165) | 107 010,00 | 0,00 | 107 010,00 |
| | Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - (1135) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Nowa Wola- Rozbudowa drogi gminnej Nr 280311W ulicy Plonowej i drogi gminnej ul. Astrów wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - (1168) | 5 364 704,00 | 0,00 | 5 364 704,00 |
| | Wólka Kosowska - Modernizacja ul. Bandurskiego - (1175) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | WPF-Łazy - Projekt budowy części ul. Bursztynowej - (1106) | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL I 1KDD - (1151) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | WPF-Łazy - Projekt budowy ul. Makowej - (1132) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107) | 184 131,00 | 0,00 | 184 131,00 |
| | WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012) | 126 198,00 | 0,00 | 126 198,00 |
| | WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - (1017) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - (1139) | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| | WPF-Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1018) | 70 110,00 | 0,00 | 70 110,00 |
| | WPF-Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych (realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź") - Poprawa warunków transportu - (1020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF-Nowa Iwiczna - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodnika - (1138) | 67 896,00 | 0,00 | 67 896,00 |
| | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Płonowa - II etap - (1021) | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 |
| | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022) | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków - (1134) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | WPF-Nowa Wola, Zgorzala, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - (1155) | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | WPF-Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - (1025) | 79 950,00 | 0,00 | 79 950,00 |
| | WPF-Stara Iwiczna- Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm.5 - (1108) | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | WPF-Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - (1110) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - (1033) | 115 620,00 | 0,00 | 115 620,00 |
| | WPF-Wilcza Góra- Budowa ul. Przyleśnej - I etap - (1199) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | WPF-Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - (1071) | 95 202,00 | 0,00 | 95 202,00 |
| | WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085) | 213 528,00 | 0,00 | 213 528,00 |
| | WPF-Zgorzala - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - (1041) | 71 340,00 | 0,00 | 71 340,00 |
| | WPF-Zgorzala - Projekt budowy ul. Jastrzębia - (1176) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | WPF-Zgorzala- Projekt budowy ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ - (1111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPF-Zgorzala, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136) | 395 140,00 | 0,00 | 395 140,00 |
| | Zamienie - Budowa ulic gminnych w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Waniłowej - IV etap - (1153) | 250 000,00 | - 240 775,00 | 9 225,00 |
| | Zamienie- Budowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Arakowej - I etap | 800 000,00 | - 790 775,00 | 9 225,00 |
| | Zgorzala - Projekt budowy drogi gminnej 1KDL na odcinku od ul. Cyraneckiego do ul. Storczykowej - (1140) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 979 997,00 | 199 000,00 | 3 178 997,00 |
| | Nabycie gruntów pod drogi gminne | 2 979 997,00 | 199 000,00 | 3 178 997,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| | | WPF-Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ulanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła-pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - (1024) | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka - (1044) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka - (1044) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| | | WPF- Mysiadio- Zakup i montaż fontanny na stawie - (1200) | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 887,00 | 0,00 | 3 887,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 3 887,00 | 0,00 | 3 887,00 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 887,00 | 0,00 | 3 887,00 |
| | | WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075) | 3 887,00 | 0,00 | 3 887,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 105 000,00 | 27 000,00 | 132 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | Zakup laptopów - (1146) | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | Zakup kserokopii - (1190) | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 91 654,00 | 0,00 | 91 654,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - (1172) | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - (1159) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażyski pożarne | 36 654,00 | 0,00 | 36 654,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 654,00 | 0,00 | 36 654,00 |
| | | Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Nowa Wola - (1188) | 36 654,00 | 0,00 | 36 654,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 266 000,00 | - 70 000,00 | 9 196 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 517 000,00 | 16 000,00 | 8 533 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 446 000,00 | 16 000,00 | 6 462 000,00 |
| | | WPF- Łazy- Budowa stołówki w szkole - (1197) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | WPF- Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - (1191) | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | WPF-Zamienie - Budowa szkoły - (1038) | 6 360 000,00 | 0,00 | 6 360 000,00 |
| | | Zamienie- Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu na placu zabaw przy szkole - (1181) | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 071 000,00 | 0,00 | 2 071 000,00 |
| | | Zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły w Zamieniu - (1147) | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla szkoły podstawowej w Mrokowie - (1177) | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Zamienie- Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw - (1182) | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 499 000,00 | - 86 000,00 | 413 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 34 000,00 | 304 000,00 |
| | | Wólka Kosowska - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Wykonanie odwodnienia przedszkola w Wólce Kosowskiej | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | Zgorzala - Adaptacja budynku szkoły na przedszkole przy ul. Cyranecki - (1148) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 000,00 | - 120 000,00 | 109 000,00 |
| | | Lesznowola - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1164) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 | 140 000,00 | - 140 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Wólka Kosowska - Zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola - (1189) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup urządzeń na plac zabaw w Mysiadle | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Lesznowola-Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby kuchni - (1173) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Lesznowoli - (1163) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 620 254,00 | 323 066,00 | 1 943 320,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 259 046,00 | 461 784,00 | 720 830,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 046,00 | - 38 216,00 | 220 830,00 |
| | | WPF- Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - (1196) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | WPF-Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214 - (1098) | 148 830,00 | 0,00 | 148 830,00 |
| | | WPF-Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - (1027) | 48 216,00 | - 48 216,00 | 0,00 |
| | | Zamienie-Wykonanie drenazu odwadniającego na dz. nr. 8/7 i 8/13 - (1180) | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 432 413,00 | 0,00 | 432 413,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 352,00 | 0,00 | 288 352,00 |
| | | WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola- (1045) | 288 352,00 | 0,00 | 288 352,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 061,00 | 0,00 | 144 061,00 |
| | | WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - (1047) | 144 061,00 | 0,00 | 144 061,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 681 760,00 | - 88 718,00 | 593 042,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 681 760,00 | - 88 718,00 | 593 042,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Kolonia Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Postępu | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | WPF- Jablonowo-Projekt budowy oświetlenia ul. Przejornej - (1115) | 15 000,00 | - 14 000,00 | 1 000,00 |
| | | WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001) | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | | WPF-Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - (1156) | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | WPF-Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego - (1127) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WPF-Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirazowej- punkty świetlne) - (1009) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | WPF-Łazy-Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - (1116) | 60 000,00 | - 47 823,00 | 12 177,00 |
| | | WPF-Magdalena, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne) - (1015) | 70 000,00 | - 9 730,00 | 60 270,00 |
| | | WPF-Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - (1158) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | WPF-Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - (1157) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | WPF-Wólka Kosowska- Projekt budowy oświetlenia ul. Wesolej - (1117) | 35 000,00 | - 17 165,00 | 17 835,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 247 035,00 | - 50 000,00 | 197 035,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 035,00 | - 50 000,00 | 137 035,00 |
| | | Magdalena- Budowa tężni ogrodowej przy CIS - (1187) | 67 035,00 | 0,00 | 67 035,00 |
| | | Podolszyn- Modernizacja terenu komunalnego - (1171) | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - (1112) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WPF- "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1131/7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114/9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Ośrodka Zdrowia w Magdalence | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | WPF-Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 657 900,00 | - 59 000,00 | 598 900,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 657 900,00 | - 59 000,00 | 598 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 900,00 | - 71 000,00 | 456 900,00 |

| | | | | |
|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | Mroków- Projekt i budowa skateparku - (1121) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Nowa Iwiczna- Budowa zadaszenia wraz z oświetleniem na skateparku - (1186) | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| | Nowa Wola - Projekt i budowa ścieżki spacerowej - (1120) | 77 700,00 | - 59 000,00 | 18 700,00 |
| | Oświetlenie boisk piłkarskich na terenie gminy Lesznowola - (1174) | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | Władysławów- Modernizacja placu zabaw - (1185) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | WPF- Kosów-Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1194) | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | WPF -Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1195) | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | WPF-Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - (1167) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | WPF-Łazy - Projekt budowy skateparku - (1091) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | WPF-Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1193) | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | Zamienie - Budowa boiska wraz z odwodnieniem terenu na dz. nr. 5/109 - (1178) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Zgorzała- Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku - (1184) | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 12 000,00 | 142 000,00 |
| | Zakup maszyn myjących na obiekty sportowe - (1143) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | Zgorzała- Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku - (1184) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | Razem | 33 848 701,00 | - 214 744,00 | 33 633 957,00 |

DOCHODY - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 108 327,00 | 1 058 327,00 |
| | 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 327,00 | 108 327,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 327,00 | 108 327,00 |
| | | | Razem | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 108 327,00 | 1 058 327,00 |

WYDATKI - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r. - poz mianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 485 888,00 | 1 435 888,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 108 327,00 | 528 327,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 102 327,00 | 322 327,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 377 561,00 | 907 561,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 159 716,00 | 0,00 | 377 561,00 | 537 277,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| | | | Razem | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 485 888,00 | 1 435 888,00 |

Plan wydatków

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2021r. - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 650 885,00 | 15 109 297,00 | -9 946,00 | 2 793 417,00 | 17 892 768,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 13 650 885,00 | 15 109 297,00 | -9 946,00 | 2 793 417,00 | 17 892 768,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 446,00 | 6 446,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 300,00 | 70 300,00 | -9 946,00 | 0,00 | 60 354,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 477 410,00 | 13 935 822,00 | 0,00 | 2 783 471,00 | 16 719 293,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 475,00 | 18 475,00 | 0,00 | 0,00 | 18 475,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | Razem | 13 650 885,00 | 15 109 297,00 | -9 946,00 | 2 793 417,00 | 17 892 768,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dotacje planowane w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji | | | | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Dotacje podmiotowe | 5 511 000,00 | 0,00 | 22 762 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 5 511 000,00 | 0,00 | 26 192 236,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 11 828 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 828 700,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 223 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 536,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji | | | | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|----------------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 801 | 80149 | 2590 | przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 3 614 150,00 | 2 903 887,00 | 1 127 268,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 3 634 150,00 | 2 903 887,00 | 1 292 268,00 | 0,00 |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Przewóz osób - linie autobusowe ZTM | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Udział w kosztach wspólnego biletu - ZTM | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji | | | | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|-------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 99 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 108,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji | | | | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 852 | 85295 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.euro | 7 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.euro | 1 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji | | | | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|-------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 921 | 92195 | 2360 | trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 500,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 9 125 150,00 | 2 903 887,00 | 23 889 504,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 595 000,00 | 0,00 | 9 145 150,00 | 2 903 887,00 | 27 484 504,00 | 0,00 |

Dochody pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2021r.- po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 504 200,00 | 7 011 320,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 7 011 320,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 917 900,00 | 5 221 020,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 5 221 020,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 4 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 600,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 158 000,00 | 178 120,00 | -1 000,00 | 0,00 | 177 120,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 91 000,00 | 4 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 800,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 198 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 586 300,00 | 1 790 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 300,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 582 500,00 | 1 782 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 6 504 200,00 | 7 011 320,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 7 011 320,00 |

Wydatki pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2021r.- po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 504 200,00 | 7 011 320,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 7 011 320,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 917 900,00 | 5 221 020,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 5 221 020,00 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 8 000,00 | 42 508,00 | 0,00 | 0,00 | 42 508,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 900,00 | 227 900,00 | -5 000,00 | 0,00 | 222 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 533 000,00 | 4 688 612,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 698 612,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 000,00 | 75 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 586 300,00 | 1 790 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 300,00 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 000,00 | 5 131,00 | 0,00 | 0,00 | 5 131,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 579 500,00 | 1 577 368,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 368,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 6 504 200,00 | 7 011 320,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 7 011 320,00 |

UZASADNIENIE

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2021r.

1. Zwiększenie (+) planu dochodów (Tabela Nr 1):

- a) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 2.746.824,- zł, w tym:
- 5.120,- zł w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
 - 2.741.704,- zł w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – darowizny, **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 2.041.704,-zł (zmiana komórki realizującej).
- b) **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 1.282.811,- zł, w tym:
- 22.500,- zł w rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:
 - 20.000,- zł § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
 - 2.500,- zł § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
 - 651.784,- zł w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:
 - 300.000,-zł § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn;
 - 351.784,-zł § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
 - 200,- zł w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje;
 - 108.327 w rozdz. 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml pobieranych przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
 - 500.000,- zł w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
- c) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** o kwotę 3,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
- d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 53.898,- zł, w tym:
- 9.112,- zł w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, w tym:
 - 4.000,- zł § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
 - 1.000,- zł § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

- 3.000,- zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów;
 - 1.112,- zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej;
 - 44.786,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:
 - 40.000,- zł § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
 - 2.000,- zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów;
 - 2.786,- zł § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- e) **W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 500,- zł w rozdz. 85295** – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
- f) **W dziale 855 – Rodzina o kwotę 1.880,- zł w rozdz. 85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
- g) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 54.078,- zł w rozdz. 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:
 - 9.000,- zł § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 - 45.078,- zł § 6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 2.0.
- h) **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 4.123,- zł w rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

2. Zmniejszenie (-) planu dochodów (Tabela Nr 1)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.227,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

3. Zwiększenie (+) wydatków (Tabela Nr 2, Nr 2a):

- a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 136.000,- zł, w tym:**
- 115.000,- zł w rozdz. 01008 - Melioracje wodne § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
 - 21.000,- zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 20.000,- zł na zadanie Magdalenka - Projekt zagospodarowania terenu leśnego pn. „Sukcesja naturalna” (zmiana nazwy zadania i zmiana komórki realizującej, zwiększenie o 10.000,- zł);

- 1.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej na dz. ew. nr. 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24”.

b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 939.279,- zł, w tym:

- 500.000,- zł w rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa”.
- 439.279,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:
 - 2.000,- zł § 4260 – Zakup energii;
 - 216.279,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 21.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 1.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „WPF - Wilcza Góra - Budowa ul. Przyleśnej - I etap”;
 - 199.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na odszkodowania za nabyte grunty pod drogi gminne.

c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.114.140,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- 20.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 72.000,- zł § 4260 – Zakup energii;
- 60.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 1.920.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym 1.840.000,- zł z przeznaczeniem na kosze uliczne i odpady z nieruchomości niezamieszkałych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdz. 90002 § 4300 (zmiana klasyfikacji);
- 20.000,- zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- 22.140,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „WPF – Mysiadło - Zakup i montaż fontanny na stawie” (środki sołectwie Mysiadła).

d) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 234.954,- zł, w tym:

- 775,-zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z **jednoczesnym zmniejszeniem** w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 174.179,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
 - 10.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 97.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 31.179,-zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z **jednoczesnym zmniejszeniem** w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 9.000,- zł § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
 - 27.000,- zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek;

- 60.000,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.
- e) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 34.988,- zł, w tym:**
- 15.000,-zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 6.587,- zł w rozdz. 75414 – Obrona cywilna § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 13.401,- zł w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym:
 - 1.926,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 275,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 11.200,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.
- f) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 50.000,- w rozdz. 75702 -** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.
- g) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.884.400,- zł, w tym:**
- 702.400,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:
 - 600.000,-zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 50.000,- zł § 4260 – Zakup energii;
 - 36.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 400,- zł § 4711 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - kwota została opisana w zmniejszeniach planu wydatków na str. 7;
 - 16.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 15.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły”;
 - 1.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Łazy- Budowa stołówki w szkole”;
 - 28.000,- zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 2.154.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:
 - 2.000.000,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 10.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 5.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 29.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 1.000,- zł § 4220 – Zakup środków żywności;
 - 15.000,- zł § 4260 – Zakup energii;
 - 30.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 10.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 34.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie „Wykonanie odwodnienia przedszkola w Wólce Kosowskiej”;
 - 20.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Wólka Kosowska – Zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola” (środki sołeckie Wólka Kosowska);

- 200.000,- zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 300.000,- zł w rozdz. 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 § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- 500.000,- zł w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

h) W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 485.888,- zł, w tym:

- 108.327,- zł w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii, w tym:
 - 5.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 1.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 102.327,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 377.561,- zł w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – Zakup usług pozostałych.

i) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 207.000,- zł, w tym:

- 100.000,- zł w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 87.000,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w tym:
 - 22.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 5.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 50.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 10.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 20.000,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:
 - 5.000,- zł § 4220 – Zakup środków żywności;
 - 15.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

j) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.000,- zł w rozdz. 85404
– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

k) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 90.000,- zł, w tym:

- 13.000,- zł w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze, w tym:
 - 8.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 5.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 7.000,- zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, w tym:
 - 5.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 2.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 20.000,- zł w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących;
- 50.000,- zł w rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

l) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.595.821,- zł,

w tym:

- 510.000,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:
 - 500.000,-zł § 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na zadanie pn. Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowlskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”.
 - 10.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „WPF – Łazy - Odwodnienie ul. Różanej”;
- 2.793.417,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w tym:
 - 6.446,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 3.500,- zł § 4260 – Zakup energii;
 - 2.783.471,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 135.000,- zł w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 20.552,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:
 - 8.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 1.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 11.552,- zł § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT);
- 110.352,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 15.000,- zł w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 11.500,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w tym:
 - 3.500,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 8.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

m) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 168.500,- zł w rozdz. 92605 -

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- 13.500,-zł § 2360 – Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- 60.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 30.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 3.000,-zł § 4300 – Zakup materiałów i wyposażenia; z przeznaczeniem na zakup i montaż karuzeli na plac zabaw - środki do dyspozycji sołectwa Nowa Iwiczna;
- 50.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 17.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska”;
 - 17.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska” ”- zmiana nazwy zadania;
 - 16.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska”;
- 12.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zgorzała - Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku” (zmiana klasyfikacji budżetowej).

4. Zmniejszenie (-) planu wydatków (Tabela Nr 2):

- a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 267.400,- zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:**
- 80.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 50.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 137.400,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
 - 77.000,-zł z zadania pn. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa
 - 60.400,-zł z zadania pn. Mroków – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8
- b) W dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 10.783,- zł w rozdz. 02095 – Pozostała działalność § 4430 – Różne opłaty i składki.**
- c) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.067.550,- zł, w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, w tym:**
- 23.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 13.000,- zł § 4430 – Różne opłaty i składki;
 - 1.031.550,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
 - 240.775,-zł z zadania pn. „ Zamienie - Budowa ulic gminnych w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Waniliowej - IV etap
 - 790.775,-zł z zadania pn. „Zamienie- Budowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Arakowej - I etap”.
- d) W dziale 630 – Turystyka o kwotę 1.500,-zł w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 2360 – Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.**
- e) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 332.445,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**
- 10.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 50.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 7.000,- zł § 4260 – Zakup energii;
 - 26.445,- zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
 - 30.000,- zł § 4430 – Różne opłaty i składki;
 - 200.000,- zł § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
 - 9.000,- zł § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- f) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.000,- zł w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**
- 1.500,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 3.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 1.500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- g) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 303.988,- zł w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym:**
- 284.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 19.988,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych.

- h) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 1.050.000,- zł w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:**
- 50.000,- zł § 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego;
 - 1.000.000,- zł § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.
- i) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.090.400,- zł, w tym:**
- 569.400,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:
 - 450.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 63.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 10.000,- zł § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - 16.000,- zł § 4260 – Zakup energii;
 - 15.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 400,- zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na projekt unijny pn. „WPF – Szkoła Mroków – Metoda CLIL, lekcja odwrócona” **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 4711 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 15.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 238.000,- zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:
 - 188.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 10.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 20.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 20.000,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek;
 - 165.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola
 - 15.000,- zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 8.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 2.000,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;
 - 140.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240”.
 - 3.000,- zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 115.000,- zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:
 - 110.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 5.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.
- j) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 70.000,- zł w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, w tym:**
- 60.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 10.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.
- k) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 13.000,- zł w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze, w tym:**

- 3.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 10.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

l) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.162.380,- zł, w tym:

- 48.216,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z zadania pn. „Stara Iwiczna – Projekt odwodnienia ul. Słonecznej”. Zadanie przesuwa się na rok 2022r.
- 1.853.446,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w tym:
 - 9.946,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 3.500,- zł § 4260 – Zakup energii;
 - 1.840.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych (zmiana klasyfikacji);
- 19.000,- zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 88.718,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- 103.000,- zł w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 50.000,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „ Podolszyn- Modernizacja terenu komunalnego”.

m) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.000,-zł w rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2360 – Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

n) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 138.000,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- 17.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 121.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
 - 59.000,-zł z zadania pn. „Nowa Wola - Projekt i budowa ścieżki spacerowej” – przesunięcie środków sołeckich Sołectwo Nowa Wola.
 - 50.000,-zł z zadania pn. „Oświetlenie boisk piłkarskich na terenie gminy Lesznówola” (zmiana nazwy zadania).
 - 12.000,-zł z zadania pn. „Zgorzała – Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku” (zmiana klasyfikacji).

§ 2.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 - po zmianach.

§ 3.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2021 roku – po zmianach określa tabela Nr 4.1

§ 4.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach.

§ 5.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 - po zmianach.

Zarządzeniem Nr 15/2021/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmniejszenia o kwotę **1.348.352,-zł** w planie dochodów i wydatków.

- a) **W dziale 752 – Obrona narodowa** dokonano zwiększenia o kwotę 1.700,-zł w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;
Wydatki:
700,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlecone;
1.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zad. zlecone.
- b) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonano zwiększenia o kwotę 142.122,-zł w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;
Wydatki:
6.205,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone;
135.917,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – zad. zlecone.
- c) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 308,-zł w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;
Wydatki:
302,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne – zad. zlecone;
6,- zł § 4240 – Zakup usług pozostałych – zad. zlecone.
- d) **W dziale 855 – Rodzina**
Dokonano zwiększenia o kwotę 16.198,- zł, w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami;
Wydatki:
16.198,- zł § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone;

Dokonano zmniejszenia o kwotę 1.508.680,- zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami;

Wydatki:

- 1.459.950,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne - zad. zlecone;
- 31.270,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone;
- 6.500,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone;
- 850,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zad. zlecone;
- 500,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone;
- 7.019,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlecone (z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 1.000,- zł);
- 1.591,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zad. zlecone;
- 200,- zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zad. zlecone;
- 1.200,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zad. zlecone;
- 600,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zad. zlecone.

Zarządzeniem Nr 18/2021/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **119.538,- zł** w planie dochodów i wydatków.

- a) **W dziale 852 – Pomoc Społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 7.996,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki:

- 7.996,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe.

- b) **W dziale 855 – Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 111.542,- zł, w tym:

- 111.084,- zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami;

Wydatki:

- 107.849,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne - zad. zlecone;
- 1.235,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone;
- 1.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia – zad. zlecone;
- 1.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zad. zlecone;
- 458,- zł w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;

Wydatki:

- 458,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone.

Zarządzeniem Nr 20/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **9.000,- zł** w planie dochodów i wydatków.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia o kwotę 9.000,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

Wydatki:

- 8.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 1.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

Zarządzeniem Nr 21/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 6 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **19.410,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 24.850,- zł w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki:

- 24.850,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne.

b) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano zwiększenia o kwotę 3.560,- zł w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych;

Wydatki:

- 3.560,- zł § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

c) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano zmniejszenia o kwotę 9.000,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

Wydatki:

- 8.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 1.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

Z up. Wójta

Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta