

**UCHWAŁA NR XIX/115/2013
RADY GMINY MIASTKOWO**

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem 16.035.682 zł, w tym:

- dochody bieżące – 14.629.902 zł,
- dochody majątkowe – 1.405.780 zł,

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16.058.178 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 13.607.160 zł,
- wydatki majątkowe – 2.451.018zł.

§ 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/115/2013

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 659 084,00 | 0,00 | 501,00 | 659 585,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 659 084,00 | 0,00 | 501,00 | 659 585,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 501,00 | 501,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 654 776,00 | -101 179,00 | 13 626,00 | 3 567 223,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 325 286,00 | -101 179,00 | 0,00 | 1 224 107,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 258 773,00 | -101 179,00 | 0,00 | 1 157 594,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 774 841,00 | 0,00 | 13 626,00 | 788 467,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 281 868,00 | 0,00 | 10 906,00 | 292 774,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 207 054,00 | 0,00 | 2 720,00 | 209 774,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 781 963,00 | 0,00 | 93 909,00 | 6 875 872,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 988 237,00 | 0,00 | 93 909,00 | 4 082 146,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 988 237,00 | 0,00 | 93 909,00 | 4 082 146,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 287 500,00 | 0,00 | 13 339,00 | 300 839,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 51 000,00 | 0,00 | 13 339,00 | 64 339,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 51 000,00 | 0,00 | 13 339,00 | 64 339,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 000,00 | 0,00 | 16 524,00 | 816 524,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 16 524,00 | 16 524,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 16 524,00 | 16 524,00 |
| bieżące razem : | | | | 12 191 668,00 | -101 179,00 | 137 899,00 | 12 228 388,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 227,00 | 0,00 | 0,00 | 5 227,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------------|------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 243 487,00 | -145 223,00 | 0,00 | 1 098 264,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 117 437,00 | -145 223,00 | 0,00 | 972 214,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 243 487,00 | -145 223,00 | 0,00 | 1 098 264,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 117 437,00 | -145 223,00 | 0,00 | 972 214,00 |
| | | 6207 | 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 środków europejskich | 1 117 437,00 | -145 223,00 | 0,00 | 972 214,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|------|--|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 673 602,00 | -673 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 673 602,00 | -673 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 673 602,00 | -673 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 224,00 | 0,00 | 66 575,00 | 73 799,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 224,00 | 0,00 | 66 575,00 | 73 799,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 224,00 | 0,00 | 66 575,00 | 73 799,00 |
| majątkowe razem : | | | | 2 158 030,00 | -818 825,00 | 66 575,00 | 1 405 780,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 351 154,00 | -145 223,00 | 0,00 | 1 205 931,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem : | | | | 2 401 514,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401 514,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| Ogółem: | | | | 16 751 212,00 | -920 004,00 | 204 474,00 | 16 035 682,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 356 381,00 | -145 223,00 | 0,00 | 1 211 158,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/115/2013

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 845 943,00 | 11 797,00 | 11 797,00 | 0,00 | 11 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 146,00 | 1 834 146,00 | 1 810 630,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -145 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145 223,00 | -145 223,00 | -145 223,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 243,00 | 120 243,00 | 120 243,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 820 963,00 | 11 797,00 | 11 797,00 | 0,00 | 11 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 166,00 | 1 809 166,00 | 1 785 650,00 | 0,00 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 835 167,00 | 1 021,00 | 1 021,00 | 0,00 | 1 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 146,00 | 1 834 146,00 | 1 810 630,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -145 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145 223,00 | -145 223,00 | -145 223,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 243,00 | 120 243,00 | 120 243,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 810 187,00 | 1 021,00 | 1 021,00 | 0,00 | 1 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 166,00 | 1 809 166,00 | 1 785 650,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 117 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 437,00 | 1 117 437,00 | 1 117 437,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -145 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145 223,00 | -145 223,00 | -145 223,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 972 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 214,00 | 972 214,00 | 972 214,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 693 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 193,00 | 693 193,00 | 693 193,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 243,00 | 120 243,00 | 120 243,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|-------------|-------------|------------|------|
| | | | | po zmianach | 813 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 436,00 | 813 436,00 | 813 436,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 124 400,00 | 146 900,00 | 146 900,00 | 0,00 | 146 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 500,00 | 977 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -673 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -673 602,00 | -673 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 450 798,00 | 146 900,00 | 146 900,00 | 0,00 | 146 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 898,00 | 303 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 119 400,00 | 141 900,00 | 141 900,00 | 0,00 | 141 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 500,00 | 977 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -673 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -673 602,00 | -673 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 445 798,00 | 141 900,00 | 141 900,00 | 0,00 | 141 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 898,00 | 303 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 977 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 500,00 | 977 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -673 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -673 602,00 | -673 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 303 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 898,00 | 303 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 88 686,00 | 88 686,00 | 88 686,00 | 0,00 | 88 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 543 686,00 | 543 686,00 | 543 686,00 | 0,00 | 543 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 88 686,00 | 88 686,00 | 88 686,00 | 0,00 | 88 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 543 686,00 | 543 686,00 | 543 686,00 | 0,00 | 543 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 83 185,00 | 83 185,00 | 83 185,00 | 0,00 | 83 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 508 185,00 | 508 185,00 | 508 185,00 | 0,00 | 508 185,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 501,00 | 5 501,00 | 5 501,00 | 0,00 | 5 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 501,00 | 15 501,00 | 15 501,00 | 0,00 | 15 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|------|------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| 720 | | Informatyka | | przed zmianą | 119 880,00 | 7 150,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -112 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 730,00 | -112 730,00 | -112 730,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 112 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 119 880,00 | 7 150,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 0,00 | |
| 72095 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 119 880,00 | 7 150,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -112 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 730,00 | -112 730,00 | -112 730,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 112 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 119 880,00 | 7 150,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 112 730,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 95 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 822,00 | 95 822,00 | 95 822,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 95 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 822,00 | 95 822,00 | 95 822,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 16 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 908,00 | 16 908,00 | 16 908,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 16 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 908,00 | 16 908,00 | 16 908,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 95 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 822,00 | 95 822,00 | 95 822,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -95 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 822,00 | -95 822,00 | -95 822,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 16 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 908,00 | 16 908,00 | 16 908,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -16 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 908,00 | -16 908,00 | -16 908,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 854 651,00 | 1 834 651,00 | 1 749 051,00 | 1 425 646,00 | 323 405,00 | 0,00 | 85 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -120 056,00 | -120 056,00 | -120 056,00 | -110 056,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 737 095,00 | 1 717 095,00 | 1 631 495,00 | 1 315 590,00 | 315 905,00 | 0,00 | 85 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | przed zmianą | 1 720 198,00 | 1 700 198,00 | 1 698 398,00 | 1 405 093,00 | 293 305,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| | | | | zmniejszenie | -117 556,00 | -117 556,00 | -117 556,00 | -107 556,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 602 642,00 | 1 582 642,00 | 1 580 842,00 | 1 297 537,00 | 283 305,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 093 708,00 | 1 093 708,00 | 1 093 708,00 | 1 093 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 013 708,00 | 1 013 708,00 | 1 013 708,00 | 1 013 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 82 285,00 | 82 285,00 | 82 285,00 | 82 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 285,00 | 76 285,00 | 76 285,00 | 76 285,00 | 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 | 200 520,00 | 200 520,00 | 200 520,00 | 200 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 783,00 | -14 783,00 | -14 783,00 | -14 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 185 737,00 | 185 737,00 | 185 737,00 | 185 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 28 580,00 | 28 580,00 | 28 580,00 | 28 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 773,00 | -6 773,00 | -6 773,00 | -6 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 807,00 | 21 807,00 | 21 807,00 | 21 807,00 | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 29 753,00 | 29 753,00 | 29 753,00 | 20 553,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 753,00 | 29 753,00 | 29 753,00 | 18 053,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 20 553,00 | 20 553,00 | 20 553,00 | 20 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------------|------|------|------|------|
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 053,00 | 18 053,00 | 18 053,00 | 18 053,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | 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 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą | 152 790,00 | 152 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 140 790,00 | 140 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 152 790,00 | 152 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 140 790,00 | 140 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 790,00 | 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 | 152 790,00 | 152 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 140 790,00 | 140 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 6 222 321,00 | 6 222 321,00 | 5 937 678,00 | 4 866 903,00 | 1 070 775,00 | 0,00 | 284 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 93 909,00 | 93 909,00 | 93 909,00 | 0,00 | 93 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 216 230,00 | 6 216 230,00 | 5 931 587,00 | 4 766 903,00 | 1 164 684,00 | 0,00 | 284 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 3 475 672,00 | 3 475 672,00 | 3 322 626,00 | 2 783 659,00 | 538 967,00 | 0,00 | 153 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | zwiększenie | 62 606,00 | 62 606,00 | 62 606,00 | 0,00 | 62 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 438 278,00 | 3 438 278,00 | 3 285 232,00 | 2 683 659,00 | 601 573,00 | 0,00 | 153 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 167 207,00 | 2 167 207,00 | 2 167 207,00 | 2 167 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -83 648,00 | -83 648,00 | -83 648,00 | -83 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 083 559,00 | 2 083 559,00 | 2 083 559,00 | 2 083 559,00 | 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 | 408 329,00 | 408 329,00 | 408 329,00 | 408 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 304,00 | -14 304,00 | -14 304,00 | -14 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 394 025,00 | 394 025,00 | 394 025,00 | 394 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 54 388,00 | 54 388,00 | 54 388,00 | 54 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 048,00 | -2 048,00 | -2 048,00 | -2 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 340,00 | 52 340,00 | 52 340,00 | 52 340,00 | 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 | 279 836,00 | 279 836,00 | 279 836,00 | 0,00 | 279 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 62 606,00 | 62 606,00 | 62 606,00 | 0,00 | 62 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 342 442,00 | 342 442,00 | 342 442,00 | 0,00 | 342 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 1 895 007,00 | 1 895 007,00 | 1 794 324,00 | 1 537 110,00 | 257 214,00 | 0,00 | 100 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 303,00 | 31 303,00 | 31 303,00 | 0,00 | 31 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 926 310,00 | 1 926 310,00 | 1 825 627,00 | 1 537 110,00 | 288 517,00 | 0,00 | 100 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 75 359,00 | 75 359,00 | 75 359,00 | 0,00 | 75 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 303,00 | 31 303,00 | 31 303,00 | 0,00 | 31 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 106 662,00 | 106 662,00 | 106 662,00 | 0,00 | 106 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 680 690,00 | 680 690,00 | 353 859,00 | 290 115,00 | 63 744,00 | 0,00 | 326 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 953,00 | -13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 339,00 | 13 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 680 076,00 | 680 076,00 | 353 859,00 | 290 115,00 | 63 744,00 | 0,00 | 326 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 953,00 | -13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 116 047,00 | 116 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 953,00 | -13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 116 047,00 | 116 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 339,00 | 13 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 339,00 | 114 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 339,00 | 13 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 339,00 | 114 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 953,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 953,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 953,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 953,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 953,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 953,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 774 875,00 | 669 651,00 | 667 083,00 | 199 453,00 | 467 630,00 | 0,00 | 2 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 224,00 | 105 224,00 | 105 224,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 850,00 | -7 850,00 | -7 850,00 | -7 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 524,00 | 18 524,00 | 18 524,00 | 2 000,00 | 16 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 785 549,00 | 680 325,00 | 677 757,00 | 193 603,00 | 484 154,00 | 0,00 | 2 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 224,00 | 105 224,00 | 105 224,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 24 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 524,00 | 16 524,00 | 16 524,00 | 0,00 | 16 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 208 524,00 | 208 524,00 | 208 524,00 | 24 000,00 | 184 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 524,00 | 16 524,00 | 16 524,00 | 0,00 | 16 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 154 524,00 | 154 524,00 | 154 524,00 | 0,00 | 154 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 430 856,00 | 325 632,00 | 323 064,00 | 175 453,00 | 147 611,00 | 0,00 | 2 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 224,00 | 105 224,00 | 105 224,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 850,00 | -7 850,00 | -7 850,00 | -7 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 425 006,00 | 319 782,00 | 317 214,00 | 169 603,00 | 147 611,00 | 0,00 | 2 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 224,00 | 105 224,00 | 105 224,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 134 160,00 | 134 160,00 | 134 160,00 | 134 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 127 160,00 | 127 160,00 | 127 160,00 | 127 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 12 490,00 | 12 490,00 | 12 490,00 | 12 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 490,00 | 14 490,00 | 14 490,00 | 14 490,00 | 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 | 25 210,00 | 25 210,00 | 25 210,00 | 25 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -850,00 | -850,00 | -850,00 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 24 360,00 | 24 360,00 | 24 360,00 | 24 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 140 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 146 000,00 | 46 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 126 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 14 372 194,00 | 11 232 594,00 | 9 843 496,00 | 6 998 991,00 | 2 844 505,00 | 492 320,00 | 737 838,00 | 6 150,00 | 0,00 | 152 790,00 | 3 139 600,00 | 3 139 600,00 | 2 118 584,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 195 414,00 | -263 859,00 | -237 906,00 | -217 906,00 | -20 000,00 | 0,00 | -13 953,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | -931 555,00 | -931 555,00 | -257 953,00 |
| | | | | zwiększenie | 479 884,00 | 236 911,00 | 209 619,00 | 2 000,00 | 207 619,00 | 0,00 | 13 339,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 242 973,00 | 242 973,00 | 232 973,00 |
| | | | | po zmianach | 13 656 664,00 | 11 205 646,00 | 9 815 209,00 | 6 783 085,00 | 3 032 124,00 | 492 320,00 | 737 224,00 | 20 103,00 | 0,00 | 140 790,00 | 2 451 018,00 | 2 451 018,00 | 2 093 604,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 2 401 514,00 | 2 401 514,00 | 145 923,00 | 117 611,00 | 28 312,00 | 0,00 | 2 255 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 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 | 2 401 514,00 | 2 401 514,00 | 145 923,00 | 117 611,00 | 28 312,00 | 0,00 | 2 255 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/115/2013

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2013 r.

LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 819 146,00 | - 24 980,00 | 1 794 166,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 819 146,00 | - 24 980,00 | 1 794 166,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 117 437,00 | - 145 223,00 | 972 214,00 |
| | | | Przebudowa hydrofornii w Miastkowie | 1 117 437,00 | - 145 223,00 | 972 214,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 693 193,00 | 120 243,00 | 813 436,00 |
| | | | Przebudowa hydrofornii w Miastkowie | 693 193,00 | 120 243,00 | 813 436,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 977 500,00 | - 673 602,00 | 303 898,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 977 500,00 | - 673 602,00 | 303 898,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 977 500,00 | - 673 602,00 | 303 898,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych - ul. Różana w Miastkowie | 977 500,00 | - 673 602,00 | 303 898,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | | | |
| Razem | | | | 3 124 600,00 | - 688 582,00 | 2 436 018,00 |

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIASTKOWO

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 204.474 zł:

- w rozdziale 70005 § 0770 kwota 66.575 zł (sprzedaż lokalu mieszkalnego);
- w rozdziale 70005 § 0970 kwota 501zł (odszkodowanie za zajęcie gruntu gminnego pod drogę powiatową);
- w rozdziale 75616 § 0310 kwota 10.906 zł (podatek od nieruchomości);
- w rozdziale 75616 § 0320 kwota 2.720 zł (podatek rolny);
- w rozdziale 75801 § 2920 kwota 93.909 zł (subwencja oświatowa);
- w rozdziale 85295 § 2030 kwota 13.339 zł (dotacja na dożywianie);
- w rozdziale 90002 § 2440 kwota 16.524 zł (dotacja na usuwanie azbestu).

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 920.004 zł:

- w rozdziale 01010 § 6207 kwota 145.223 zł (dofinansowanie przebudowy hydrofornii w Miastkowie);
- w rozdziale 60016 § 6330 kwota 673.602 zł (przebudowa ul.Różanej w Miastkowie);
- w rozdziale 75615 § 0310 kwota 101.179 zł (podatek od nieruchomości jgu).

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 479.884 zł:

- w rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 120.243 zł (przebudowa hydrofornii);
- w rozdziale 70005 § 4480 o kwotę 83.185 zł (podatek od nieruchomości);
- w rozdziale 70005 § 4590 o kwotę 5.501 zł (odszkodowania za przejęcie gruntów);
- w rozdziale 72095 § 6057 i § 6059 ogółem o kwotę 112.730 zł (realizacja projektu wdrażanie usług elektronicznych dla ludności);
- w rozdziale 75095 § 4210 i § 4300 ogółem o kwotę 2.500 zł (zakup materiałów dla celów podatkowych);
- w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 62.606 zł (zakup materiałów);
- w rozdziale 80110 § 4210 o kwotę 31.303 zł (zakup materiałów);
- w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 13.339 zł (dożywianie);
- w rozdziale 85395 § 3119 o kwotę 13.953 zł (zasiłki w ramach projektu Wsparcie osób objętych pomocą OPS w gminie Miastkowo);
- w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 16.524 zł (dotacja na usuwanie azbestu),
- w rozdziale 90095 § 4040 o kwotę 2.000 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- w rozdziale 92605 § 4260 i § 6050 ogółem o kwotę 16.000 zł (zakup energii i zakup kosiarki).

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.195.414 zł:

- w rozdziale 01010 § 6057 o kwotę 145.223 zł (przebudowa hydrofornii);
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 673.602 zł (przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Miastkowie);
- w rozdziale 72095 ogółem o kwotę 112.730 zł (realizacja projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności");
- w rozdziale 75023 ogółem o kwotę 117.556 zł (wynagrodzenia, składki ZUS, FP i PEFRON);

w rozdziale 75095 § 4100 o kwotę 2.500 zł (prowizje sołtysów);
w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 12.000 zł (odsetki od kredytu);
w rozdziale 80101 ogółem o kwotę 100.000 zł (wynagrodzenia., składki ZUS i FP);
w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 13.953 zł (zasiłki okresowe);
w rozdziale 90095 ogółem o kwotę 7.850 zł (wynagrodzenia i składki ZUS);
w rozdziale 92605 § 4210 o kwotę 10.000 (zakup materiałów).