

Projekt

z dnia 9 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II//2024
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 609*), art. 94, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVII/1300/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **34.794,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości **386.984.106,05 zł** – z tego:

- dochody bieżące w kwocie **377.798.552,65 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 9.185.553,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.520.387,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.590.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 w wysokości 492.062,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 21.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **34.794,00 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2024 w wysokości **422.829.315,07 zł** – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **342.172.622,06 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **80.656.693,01 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.520.387,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie **1.590.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **76.086.903,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **80.656.693,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 303.595,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy),

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 515.115,85 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie 389.921,64 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 125.194,21 zł) zgodnie z załącznikiem 22.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2024.

§ 5. Integralną część uchwały stanowią załączniki.

**Załącznik do
Uchwały Nr II//2024
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 21 maja 2024 roku**

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach:

W planie dochodów budżetu **w załączniku nr 1** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 34.794,00 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 184.794,00 zł oraz zmniejszeń na kwotę 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 34.794,00 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 1.028.267,36 zł oraz zmniejszeń na kwotę 993.473,36 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji na zadania zlecone **w załączniku nr 3** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 17.500,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 1) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach). W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **w załączniku nr 4** dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 17.500,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji celowych na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **w załączniku nr 5** po stronie dochodów dokonuje się przesunięć na kwotę 150.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 1), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji podmiotowych i celowych **w załączniku nr 6** po stronie wydatków dokonuje się przesunięć na kwotę 150.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych **w załączniku nr 7** dokonuje się przesunięć na kwotę 150.000,00 zł w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków majątkowych **w załączniku nr 8** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 63.564,14 zł oraz przesunięć na kwotę 886.435,86 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

zał cznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr II//2024 z dnia 21.05.2024 r. w sprawie zmiany uchwały
 bud etowej na rok 2024
 Dochody

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | | 386 949 312,05 | 184 794,00 | 150 000,00 | 386 984 106,05 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 402 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 252 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalno | 402 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 252 000,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie?(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 606 400,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 756 400,00 |
| 85395 | Pozostała działalno | 1 606 400,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 756 400,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie?(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 286 428,86 | 17 294,00 | 0,00 | 303 722,86 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 000,00 | 17 294,00 | 0,00 | 35 294,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 17 294,00 | 0,00 | 17 294,00 |
| 855 | Rodzina | 6 166 088,00 | 17 500,00 | 0,00 | 6 183 588,00 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 046 476,00 | 17 500,00 | 0,00 | 6 063 976,00 |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci | 12 000,00 | 17 500,00 | 0,00 | 29 500,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr II//2024 z dnia 21.05.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 45 515 205,83 | 17 626 839,00 | 4 826 839,00 | 0,00 | 4 826 839,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 888 366,83 | 27 887 366,83 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 606,86 | -13 606,86 | -13 606,86 | 0,00 | -13 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 606,86 | 13 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 515 205,83 | 17 613 232,14 | 4 813 232,14 | 0,00 | 4 813 232,14 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 901 973,69 | 27 900 973,69 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 29 633 853,28 | 3 763 400,00 | 3 763 400,00 | 0,00 | 3 763 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 870 453,28 | 25 870 453,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 606,86 | -13 606,86 | -13 606,86 | 0,00 | -13 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 606,86 | 13 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 633 853,28 | 3 749 793,14 | 3 749 793,14 | 0,00 | 3 749 793,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 884 060,14 | 25 884 060,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 3 763 400,00 | 3 763 400,00 | 3 763 400,00 | 0,00 | 3 763 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 606,86 | -13 606,86 | -13 606,86 | 0,00 | -13 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 749 793,14 | 3 749 793,14 | 3 749 793,14 | 0,00 | 3 749 793,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 25 870 453,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 870 453,28 | 25 870 453,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 606,86 | 13 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 884 060,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 884 060,14 | 25 884 060,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 15 196 377,61 | 7 144 377,61 | 7 144 377,61 | 0,00 | 7 144 377,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 052 000,00 | 8 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 870,52 | -20 870,52 | -20 870,52 | 0,00 | -20 870,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 195 507,09 | 7 143 507,09 | 7 143 507,09 | 0,00 | 7 143 507,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 052 000,00 | 8 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 12 886 915,96 | 5 939 915,96 | 5 939 915,96 | 0,00 | 5 939 915,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 947 000,00 | 6 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 870,52 | -20 870,52 | -20 870,52 | 0,00 | -20 870,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 866 045,44 | 5 919 045,44 | 5 919 045,44 | 0,00 | 5 919 045,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 947 000,00 | 6 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 5 939 915,96 | 5 939 915,96 | 5 939 915,96 | 0,00 | 5 939 915,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 870,52 | -20 870,52 | -20 870,52 | 0,00 | -20 870,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 919 045,44 | 5 919 045,44 | 5 919 045,44 | 0,00 | 5 919 045,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 1 979 999,68 | 874 999,68 | 874 999,68 | 0,00 | 874 999,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 1 999 999,68 | 894 999,68 | 894 999,68 | 0,00 | 894 999,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 874 999,68 | 874 999,68 | 874 999,68 | 0,00 | 874 999,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 894 999,68 | 894 999,68 | 894 999,68 | 0,00 | 894 999,68 | 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 | 31 086 717,14 | 31 086 717,14 | 29 521 371,62 | 20 395 376,58 | 9 125 995,04 | 375 978,00 | 1 105 342,64 | 84 024,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -72 648,09 | -72 648,09 | -72 648,09 | -72 648,09 | 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 | 93 137,45 | 61 034,45 | 61 034,45 | 0,00 | 61 034,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 103,00 | 32 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 107 206,50 | 31 075 103,50 | 29 509 757,98 | 20 322 728,49 | 9 187 029,49 | 375 978,00 | 1 105 342,64 | 84 024,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 103,00 | 32 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 1 934 882,31 | 1 934 882,31 | 1 901 282,31 | 1 592 560,00 | 308 722,31 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 525,20 | 4 525,20 | 4 525,20 | 0,00 | 4 525,20 | 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 | 1 939 407,51 | 1 939 407,51 | 1 905 807,51 | 1 592 560,00 | 313 247,51 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 308 722,31 | 308 722,31 | 308 722,31 | 0,00 | 308 722,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 525,20 | 4 525,20 | 4 525,20 | 0,00 | 4 525,20 | 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 | 313 247,51 | 313 247,51 | 313 247,51 | 0,00 | 313 247,51 | 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 | 19 157 943,14 | 19 157 943,14 | 19 013 918,26 | 13 674 055,58 | 5 339 862,68 | 0,00 | 60 000,00 | 84 024,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -72 648,09 | -72 648,09 | -72 648,09 | -72 648,09 | 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 | 39 227,48 | 7 124,48 | 7 124,48 | 0,00 | 7 124,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 103,00 | 32 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 124 522,53 | 19 092 419,53 | 18 948 394,65 | 13 601 407,49 | 5 346 987,16 | 0,00 | 60 000,00 | 84 024,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 103,00 | 32 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 5 339 862,68 | 5 339 862,68 | 5 339 862,68 | 0,00 | 5 339 862,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 124,48 | 7 124,48 | 7 124,48 | 0,00 | 7 124,48 | 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 | 5 346 987,16 | 5 346 987,16 | 5 346 987,16 | 0,00 | 5 346 987,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1WIP | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 13 674 055,58 | 13 674 055,58 | 13 674 055,58 | 13 674 055,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -72 648,09 | -72 648,09 | -72 648,09 | -72 648,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 601 407,49 | 13 601 407,49 | 13 601 407,49 | 13 601 407,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M1IWL | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 32 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 103,00 | 32 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 103,00 | 32 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 5 886 430,15 | 5 886 430,15 | 5 879 430,15 | 4 940 261,00 | 939 169,15 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 384,77 | 14 384,77 | 14 384,77 | 0,00 | 14 384,77 | 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 | 5 900 814,92 | 5 900 814,92 | 5 893 814,92 | 4 940 261,00 | 953 553,92 | 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 |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 939 169,15 | 939 169,15 | 939 169,15 | 0,00 | 939 169,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 384,77 | 14 384,77 | 14 384,77 | 0,00 | 14 384,77 | 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 | 953 553,92 | 953 553,92 | 953 553,92 | 0,00 | 953 553,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 903 573,00 | 1 903 573,00 | 1 181 995,00 | 16 500,00 | 1 165 495,00 | 375 978,00 | 345 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 1 938 573,00 | 1 938 573,00 | 1 216 995,00 | 16 500,00 | 1 200 495,00 | 375 978,00 | 345 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 165 495,00 | 1 165 495,00 | 1 165 495,00 | 0,00 | 1 165 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 1 200 495,00 | 1 200 495,00 | 1 200 495,00 | 0,00 | 1 200 495,00 | 0,00 | 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 | 2 678 294,58 | 2 678 294,58 | 2 221 994,58 | 970 334,40 | 1 251 660,18 | 0,00 | 356 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 519,60 | 3 519,60 | 3 519,60 | 0,00 | 3 519,60 | 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 | 2 681 814,18 | 2 681 814,18 | 2 225 514,18 | 970 334,40 | 1 255 179,78 | 0,00 | 356 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 1 478 192,38 | 1 478 192,38 | 1 451 892,38 | 893 740,00 | 558 152,38 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 519,60 | 3 519,60 | 3 519,60 | 0,00 | 3 519,60 | 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 | 1 481 711,98 | 1 481 711,98 | 1 455 411,98 | 893 740,00 | 561 671,98 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 558 152,38 | 558 152,38 | 558 152,38 | 0,00 | 558 152,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 519,60 | 3 519,60 | 3 519,60 | 0,00 | 3 519,60 | 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 | 561 671,98 | 561 671,98 | 561 671,98 | 0,00 | 561 671,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 25 115 135,00 | 25 115 135,00 | 25 115 135,00 | 0,00 | 25 115 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 110 135,00 | 25 110 135,00 | 25 110 135,00 | 0,00 | 25 110 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 209 535 846,19 | 176 514 555,87 | 129 051 723,90 | 101 225 668,79 | 27 826 055,11 | 43 816 687,00 | 3 215 054,00 | 431 090,97 | 0,00 | 0,00 | 33 021 290,32 | 33 021 290,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 699,16 | 6 699,16 | 6 699,16 | 0,00 | 6 699,16 | 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 | 209 542 545,35 | 176 521 255,03 | 129 058 423,06 | 101 225 668,79 | 27 832 754,27 | 43 816 687,00 | 3 215 054,00 | 431 090,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 021 290,32 | 33 021 290,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 111 404 832,33 | 79 403 542,01 | 70 939 632,01 | 60 787 524,09 | 10 152 107,92 | 6 722 000,00 | 1 730 910,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 001 290,32 | 32 001 290,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 359,98 | 5 359,98 | 5 359,98 | 0,00 | 5 359,98 | 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 | 111 410 192,31 | 79 408 901,99 | 70 944 991,99 | 60 787 524,09 | 10 157 467,90 | 6 722 000,00 | 1 730 910,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 001 290,32 | 32 001 290,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 10 152 107,92 | 10 152 107,92 | 10 152 107,92 | 0,00 | 10 152 107,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 359,98 | 5 359,98 | 5 359,98 | 0,00 | 5 359,98 | 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 | 10 157 467,90 | 10 157 467,90 | 10 157 467,90 | 0,00 | 10 157 467,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 45 594 037,53 | 45 594 037,53 | 14 130 611,53 | 12 335 261,94 | 1 795 349,59 | 31 067 687,00 | 395 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 471,75 | 471,75 | 471,75 | 0,00 | 471,75 | 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 | 45 594 509,28 | 45 594 509,28 | 14 131 083,28 | 12 335 261,94 | 1 795 821,34 | 31 067 687,00 | 395 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 795 349,59 | 1 795 349,59 | 1 795 349,59 | 0,00 | 1 795 349,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 471,75 | 471,75 | 471,75 | 0,00 | 471,75 | 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 | 1 795 821,34 | 1 795 821,34 | 1 795 821,34 | 0,00 | 1 795 821,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 12 103 267,03 | 12 103 267,03 | 11 539 976,06 | 7 012 739,02 | 4 527 237,04 | 0,00 | 157 000,00 | 406 290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 642,87 | 642,87 | 642,87 | 0,00 | 642,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 103 909,90 | 12 103 909,90 | 11 540 618,93 | 7 012 739,02 | 4 527 879,91 | 0,00 | 157 000,00 | 406 290,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 4 527 237,04 | 4 527 237,04 | 4 527 237,04 | 0,00 | 4 527 237,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 642,87 | 642,87 | 642,87 | 0,00 | 642,87 | 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 | 4 527 879,91 | 4 527 879,91 | 4 527 879,91 | 0,00 | 4 527 879,91 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 6 648 304,28 | 5 628 304,28 | 5 462 504,28 | 4 948 921,42 | 513 582,86 | 0,00 | 152 000,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 194,50 | 194,50 | 194,50 | 0,00 | 194,50 | 0,00 | 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 | 6 648 498,78 | 5 628 498,78 | 5 462 698,78 | 4 948 921,42 | 513 777,36 | 0,00 | 152 000,00 | 13 800,00 | 0,00 | 152 000,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 513 582,86 | 513 582,86 | 513 582,86 | 0,00 | 513 582,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 194,50 | 194,50 | 194,50 | 0,00 | 194,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 513 777,36 | 513 777,36 | 513 777,36 | 0,00 | 513 777,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | przed zmianą | 3 484 100,00 | 3 484 100,00 | 3 372 600,00 | 3 154 500,93 | 218 099,07 | 0,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30,06 | 30,06 | 30,06 | 0,00 | 30,06 | 0,00 | 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 | 3 484 130,06 | 3 484 130,06 | 3 372 630,06 | 3 154 500,93 | 218 129,13 | 0,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 218 099,07 | 218 099,07 | 218 099,07 | 0,00 | 218 099,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30,06 | 30,06 | 30,06 | 0,00 | 30,06 | 0,00 | 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 | 218 129,13 | 218 129,13 | 218 129,13 | 0,00 | 218 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 2 953 720,48 | 2 653 720,48 | 2 157 120,48 | 197 600,00 | 1 959 520,48 | 496 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 853 720,48 | 2 553 720,48 | 2 207 120,48 | 197 600,00 | 2 009 520,48 | 346 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 728 000,00 | 1 428 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 628 000,00 | 1 328 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 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 | |
| B2DOT | | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 049 441,54 | 9 049 441,54 | 6 474 370,00 | 3 325 645,00 | 3 148 725,00 | 68 000,00 | 2 507 071,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 41,68 | 41,68 | 41,68 | 0,00 | 41,68 | 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 | 9 049 483,22 | 9 049 483,22 | 6 474 411,68 | 3 325 645,00 | 3 148 766,68 | 68 000,00 | 2 507 071,54 | 0,00 | 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 | 2 470 132,00 | 2 470 132,00 | 2 455 132,00 | 1 957 396,00 | 497 736,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 41,68 | 41,68 | 41,68 | 0,00 | 41,68 | 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 | 2 470 173,68 | 2 470 173,68 | 2 455 173,68 | 1 957 396,00 | 497 777,68 | 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 | |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 497 736,00 | 497 736,00 | 497 736,00 | 0,00 | 497 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 41,68 | 41,68 | 41,68 | 0,00 | 41,68 | 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 | 497 777,68 | 497 777,68 | 497 777,68 | 0,00 | 497 777,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 616 400,00 | 1 616 400,00 | 16 400,00 | 6 000,00 | 10 400,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 766 400,00 | 1 766 400,00 | 16 400,00 | 6 000,00 | 10 400,00 | 150 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 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 | | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 616 400,00 | 1 616 400,00 | 16 400,00 | 6 000,00 | 10 400,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 766 400,00 | 1 766 400,00 | 16 400,00 | 6 000,00 | 10 400,00 | 150 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B2DOT | | dotacje na zadania bieżące | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 2 005 561,03 | 2 005 561,03 | 901 496,03 | 391 148,90 | 510 347,13 | 585 500,00 | 518 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 294,00 | 17 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 022 855,03 | 2 022 855,03 | 901 496,03 | 391 148,90 | 510 347,13 | 585 500,00 | 535 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 294,00 | 17 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 294,00 | 55 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B3SOF | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 294,00 | 17 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 294,00 | 55 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 11 930 477,00 | 11 930 477,00 | 1 773 857,00 | 1 190 412,31 | 583 444,69 | 4 311 600,00 | 5 845 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 11 947 977,00 | 11 947 977,00 | 1 773 857,00 | 1 190 412,31 | 583 444,69 | 4 311 600,00 | 5 862 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 6 084 976,00 | 6 084 976,00 | 242 956,00 | 176 811,44 | 66 144,56 | 0,00 | 5 842 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 6 102 476,00 | 6 102 476,00 | 242 956,00 | 176 811,44 | 66 144,56 | 0,00 | 5 859 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B3SOF | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 5 842 020,00 | 5 842 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 842 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 859 520,00 | 5 859 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 859 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 25 547 734,54 | 20 589 134,54 | 19 087 434,54 | 574 120,00 | 18 513 314,54 | 1 500 000,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958 600,00 | 4 958 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -632 011,20 | -32 011,20 | -32 011,20 | -2 011,20 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 102 011,20 | 102 011,20 | 102 011,20 | 0,00 | 102 011,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 017 734,54 | 20 659 134,54 | 19 157 434,54 | 572 108,80 | 18 585 325,74 | 1 500 000,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 358 600,00 | 4 358 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 11 635 177,21 | 11 635 177,21 | 10 353 477,21 | 536 130,00 | 9 817 347,21 | 1 280 000,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 011,20 | -2 011,20 | -2 011,20 | -2 011,20 | 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 | 2 011,20 | 2 011,20 | 2 011,20 | 0,00 | 2 011,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 635 177,21 | 11 635 177,21 | 10 353 477,21 | 534 118,80 | 9 819 358,41 | 1 280 000,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 9 817 347,21 | 9 817 347,21 | 9 817 347,21 | 0,00 | 9 817 347,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 011,20 | 2 011,20 | 2 011,20 | 0,00 | 2 011,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 819 358,41 | 9 819 358,41 | 9 819 358,41 | 0,00 | 9 819 358,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1WIP | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 536 130,00 | 536 130,00 | 536 130,00 | 536 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 011,20 | -2 011,20 | -2 011,20 | -2 011,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 534 118,80 | 534 118,80 | 534 118,80 | 534 118,80 | 0,00 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 3 165 637,14 | 2 010 637,14 | 2 010 637,14 | 11 720,00 | 1 998 917,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 665 637,14 | 2 110 637,14 | 2 110 637,14 | 11 720,00 | 2 098 917,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 998 917,14 | 1 998 917,14 | 1 998 917,14 | 0,00 | 1 998 917,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 098 917,14 | 2 098 917,14 | 2 098 917,14 | 0,00 | 2 098 917,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M1IWL | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 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 |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 16 475 855,00 | 12 275 855,00 | 4 554 230,00 | 1 648 622,88 | 2 905 607,12 | 7 718 625,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 338,39 | -70 338,39 | -70 338,39 | -338,39 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 480 494,49 | 20 494,49 | 20 494,49 | 0,00 | 20 494,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 886 011,10 | 12 226 011,10 | 4 504 386,10 | 1 648 284,49 | 2 856 101,61 | 7 718 625,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 000,00 | 4 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 10 830 000,00 | 6 630 000,00 | 1 408 000,00 | 197 000,00 | 1 211 000,00 | 5 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 220 000,00 | 6 560 000,00 | 1 338 000,00 | 197 000,00 | 1 141 000,00 | 5 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 000,00 | 4 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1PZB | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 | 1 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 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 |
| M1IWL | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 000,00 | 4 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | | | Muzea | przed zmianą | 645 000,00 | 645 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 665 000,00 | 665 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 565 000,00 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 3 268 355,00 | 3 268 355,00 | 2 742 230,00 | 1 451 622,88 | 1 290 607,12 | 523 125,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -338,39 | -338,39 | -338,39 | -338,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 494,49 | 494,49 | 494,49 | 0,00 | 494,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 268 511,10 | 3 268 511,10 | 2 742 386,10 | 1 451 284,49 | 1 291 101,61 | 523 125,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 290 607,12 | 1 290 607,12 | 1 290 607,12 | 0,00 | 1 290 607,12 | 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 | 494,49 | 494,49 | 494,49 | 0,00 | 494,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 291 101,61 | 1 291 101,61 | 1 291 101,61 | 0,00 | 1 291 101,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 1 451 622,88 | 1 451 622,88 | 1 451 622,88 | 1 451 622,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -338,39 | -338,39 | -338,39 | -338,39 | 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 | 1 451 284,49 | 1 451 284,49 | 1 451 284,49 | 1 451 284,49 | 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 | 11 374 168,00 | 9 174 168,00 | 6 621 268,00 | 3 185 792,00 | 3 435 476,00 | 2 397 000,00 | 155 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -28 998,30 | -28 998,30 | -28 998,30 | -28 998,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 73 962,92 | 43 236,92 | 43 236,92 | 0,00 | 43 236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 726,00 | 30 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 419 132,62 | 9 188 406,62 | 6 635 506,62 | 3 156 793,70 | 3 478 712,92 | 2 397 000,00 | 155 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 726,00 | 230 726,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 5 923 468,00 | 5 723 468,00 | 5 697 568,00 | 2 950 392,00 | 2 747 176,00 | 0,00 | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26 798,30 | -26 798,30 | -26 798,30 | -26 798,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 53 962,92 | 23 236,92 | 23 236,92 | 0,00 | 23 236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 726,00 | 30 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 950 632,62 | 5 719 906,62 | 5 694 006,62 | 2 923 593,70 | 2 770 412,92 | 0,00 | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 726,00 | 230 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 747 176,00 | 2 747 176,00 | 2 747 176,00 | 0,00 | 2 747 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 236,92 | 23 236,92 | 23 236,92 | 0,00 | 23 236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 770 412,92 | 2 770 412,92 | 2 770 412,92 | 0,00 | 2 770 412,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 2 950 392,00 | 2 950 392,00 | 2 950 392,00 | 2 950 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26 798,30 | -26 798,30 | -26 798,30 | -26 798,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 923 593,70 | 2 923 593,70 | 2 923 593,70 | 2 923 593,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 726,00 | 30 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 230 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 726,00 | 230 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 3 442 700,00 | 3 442 700,00 | 915 700,00 | 235 400,00 | 680 300,00 | 2 397 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 460 500,00 | 3 460 500,00 | 933 500,00 | 233 200,00 | 700 300,00 | 2 397 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 680 300,00 | 680 300,00 | 680 300,00 | 0,00 | 680 300,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 700 300,00 | 700 300,00 | 700 300,00 | 0,00 | 700 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 235 400,00 | 235 400,00 | 235 400,00 | 235 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | 233 200,00 | 233 200,00 | 233 200,00 | 233 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 422 794 521,07 | 342 074 263,92 | 247 927 444,89 | 133 286 566,98 | 114 640 877,91 | 74 069 990,00 | 15 461 713,18 | 515 115,85 | 0,00 | 4 100 000,00 | 80 720 257,15 | 78 719 257,15 | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -993 473,36 | -393 473,36 | -243 473,36 | -103 995,98 | -139 477,38 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 028 267,36 | 491 831,50 | 307 037,50 | 0,00 | 307 037,50 | 150 000,00 | 34 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 435,86 | 536 435,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 422 829 315,07 | 342 172 622,06 | 247 991 009,03 | 133 182 571,00 | 114 808 438,03 | 74 069 990,00 | 15 496 507,18 | 515 115,85 | 0,00 | 4 100 000,00 | 80 656 693,01 | 78 655 693,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | |

zał cznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr II//2024 z dnia 21.05.2024 r. w sprawie zmiany uchwały
bud etowej na rok 2024
Plan dotacji na zadania zlecone

| Dokładno / kolejno dział-rozd-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Razem: | | 7 502 887,93 | 17 500,00 | 0,00 | 7 520 387,93 |
| 855 | Rodzina | 5 916 088,00 | 17 500,00 | 0,00 | 5 933 588,00 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 796 476,00 | 17 500,00 | 0,00 | 5 813 976,00 |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci | 12 000,00 | 17 500,00 | 0,00 | 29 500,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr II//2024 z dnia 21.05.2024 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2024
Plan wydatków na zadania zlecone

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Razem: | | 7 502 887,93 | 17 500,00 | 0,00 | 7 520 387,93 |
| 855 | Rodzina | 5 916 088,00 | 17 500,00 | 0,00 | 5 933 588,00 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 796 476,00 | 17 500,00 | 0,00 | 5 813 976,00 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 5 592 020,00 | 17 500,00 | 0,00 | 5 609 520,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr II//2024 z dnia 21.05.2024 r. w sprawie zmiany uchwały
 bud etowej na rok 2024

Dochody - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami
 samorz du terytorialnego

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Razem: | | 1 590 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 590 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalno | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie?(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalno | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie?(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr II//2024 z dnia 21.05.2024 r. w sprawie zmiany uchwały
 bud etowej na rok 2024

Wydatki - Dotacje podmiotowe oraz celowe realizowane na podstawie porozumie (umów) z innymi jednostkami samorz du
 terytorialnego

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Razem: | | 1 590 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 590 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalno | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalno | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr II//2024 z dnia 21.05.2024 r. w sprawie zmiany uchwały
 bud etowej na rok 2024

Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 76 086 903,55 | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 086 903,55 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 51 248 412,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 51 248 412,00 |
| Dotacje celowe | | 9 348 725,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 9 348 725,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 403 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 253 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalno | 393 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 243 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 393 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 243 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalno | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr II//2024 z dnia 21.05.2024 r. w sprawie zmiany uchwały
bud etowej na rok 2024
Wydatki maj tkowe

| Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad | | plan przed zmianami | zwi kszenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 80 720 257,15 | 886 435,86 | 950 000,00 | 80 656 693,01 |
| Zał cznik wydatki inwestycyjne | | 80 720 257,15 | 886 435,86 | 950 000,00 | 80 656 693,01 |
| 600 | Transport i ł czno | 27 888 366,83 | 263 606,86 | 250 000,00 | 27 901 973,69 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 870 453,28 | 263 606,86 | 250 000,00 | 25 884 060,14 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 25 670 453,28 | 250 000,00 | 250 000,00 | 25 670 453,28 |
| 2024-60016-001-000 | Budowa/przebudowa dróg w Górze - etap II | 4 000 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 3 750 000,00 |
| WP21-60016-001-000 | Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie | 8 890 453,28 | 250 000,00 | 0,00 | 9 140 453,28 |
| 6660 | Zwroty dotacji oraz platno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce wydatków maj tkowych | 0,00 | 13 606,86 | 0,00 | 13 606,86 |
| 2024-60016-003-000 | Przebudowa drogi gminnej nr 322037P w zakresie poszerzenia jezdn i budowy chodnika Batorowo-Wysogotowo - zwrot dotacji | 0,00 | 13 606,86 | 0,00 | 13 606,86 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 32 103,00 | 0,00 | 32 103,00 |
| 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 32 103,00 | 0,00 | 32 103,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 32 103,00 | 0,00 | 32 103,00 |
| 2024-75023-ZI0-000 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 32 103,00 | 0,00 | 32 103,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | 4 958 600,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 4 358 600,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 155 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 555 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 1 155 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 555 000,00 |
| WP22-90004-002-000 | Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul. Begonii | 810 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 110 000,00 |
| WP24-90004-001-000 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budow boiska wielofunkcyjnego w Sadach przy ul. Lipowej | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| WP24-90004-002-000 | Projekt rewitalizacji Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórny | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 200 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 4 660 000,00 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 4 200 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 4 660 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 4 200 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 4 660 000,00 |
| WP22-92109-001-000 | Budowa wietlicy w Chybach | 4 150 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 4 610 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 200 000,00 | 30 726,00 | 0,00 | 2 230 726,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 200 000,00 | 30 726,00 | 0,00 | 230 726,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 30 726,00 | 0,00 | 30 726,00 |
| 2024-92601-ZI0-000 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 30 726,00 | 0,00 | 30 726,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *