

Uchwała Nr XX/178/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 417 602,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 93 000,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 417 602,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 93 000,00 zł,
3. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **22 091 968,83 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 19 765 851,01 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 2 326 117,82 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 903 402,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 578 800,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 432 602,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 107 400,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 471 400,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 471 400,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **22 379 353,79 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 19 903 235,97 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 2 476 117,82 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i nr 2a.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 287 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł oraz pożyczką w kwocie 150 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 449 348,00 zł (wolne środki – 112 348,00 zł, kredyt – 337 000,00 zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości 449 348,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 736 732,96 zł, rozchody w wysokości 449 348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 150 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 337 000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

**Uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Raciążu
Nr XX/178/2016
z dnia 26 września 2016 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 417 602,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu czynszów z budynków komunalnych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 22 200,00 zł, zwiększono środki z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych pracownikom UM z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przesunięto środki między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 178 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 18 500,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu refundacji z PUP w MZS,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 164 890,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 141 z 23.08.2016 oraz 148 z dnia 31.08.2016 z przeznaczeniem na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz na realizację świadczeń rodzinnych,
- f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 012,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 142 z 29.08.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka Szkolna”,
- g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 000,00 zł, zwiększono środki zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym w Płońsku w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie kultury.

Zmniejszeń w kwocie 93 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 15 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 78 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 22 091 968,83 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 903 402,00 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 140 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków na zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie projektów drogowych” oraz „Wykonanie nawierzchni utwardzonej w ulicach: Jesionowa i Lipowa” oraz zmieniona nazwę zadania inwestycyjnego z „Wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 58” na „Wykonanie III etapu projektu zagospodarowania terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 58”,
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 140 000,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków w zasobie komunalnym, wykonanie monitoringu i założenie alarmu w budynku przy ul. Kilińskiego 21 oraz na zadania inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod drogę gminną” oraz „Wykonanie projektu modernizacji sieci ciepłowniczej w Raciążu”,
- c) 750 – Administracja publiczna – 95 900,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów podyplomowych pracownikom UM oraz na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”, „Zakup niszczarki na potrzeby Urzędu”, „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu”, „Zakup programu komputerowego do VAT na potrzeby Urzędu Miejskiego”,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 500,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie OSP w Raciążu, na naprawę monitoringu wizyjnego miasta oraz zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku OSP w Raciążu”,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 85 100,00 zł, dokonano przesunięcia i zwiększenia środków na bieżące funkcjonowanie MZS oraz MP oraz zwiększono środki na remont dachu MZS w Raciążu.

- f) 851 – Ochrona zdrowia – 25 000,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 164 890,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 141 z 23.08.2016 oraz 148 z dnia 31.08.2016 z przeznaczeniem na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz na realizację świadczeń rodzinnych,
- h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 112,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 142 z 29.08.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka Szkolna” oraz zwiększono środki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej,
- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 210 300,00 zł, zwiększono środki na dopłaty do podwyżek ścieków, oczyszczanie miasta, wmurowanie koszy w parku, przesunięto środki na oświetlenie uliczne oraz zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów świetlnych na ulicach: Jesionowa i Lipowa”,
- j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 27 600,00 zł, zwiększono środki zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym w Płońsku w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie kultury oraz przesunięto środki między dotacjami podmiotowymi i celowymi dla MCKSiR oraz Miejskiej Biblioteki,

Zmniejszeń w kwocie 578 800,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka komunalna – 26 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków w zasobie komunalnym,
- b) 750 – Administracja publiczna – 2 300,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 500,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie OSP w Raciążu,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 22 900,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie MZS oraz MP,
- e) 851 – Ochrona zdrowia – 12 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 800,00 zł, przesunięto środki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz MZS w Raciążu,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 472 700,00 zł, zmniejszono środki na ochronę środowiska, oświetlenie uliczne oraz realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu”,
- h) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35 600,00 zł, przesunięto środki między dotacjami podmiotowymi i celowymi dla MCKSiR oraz Miejskiej Biblioteki oraz zmniejszono dotacje celowa dla MCKSiR.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 23 379 353,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Budżet Miasta na 2016 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 22 091 968,83 zł w tym:

| | | | |
|--|---|---------------|----|
| Dochody bieżące | - | 19 765 851,01 | zł |
| subwencje | - | 6 466 851,00 | zł |
| dotacje celowe na zadania zlecone | - | 4 767 137,35 | zł |
| dotacje celowe i środki na zadania własne | - | 736 636,67 | zł |
| dochody własne | - | 7 795 225,99 | zł |
| Dochody majątkowe | - | 2 326 117,82 | zł |
| dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności) | - | 628 000,00 | zł |
| dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne | - | 1 698 117,82 | zł |

Wydatki – 22 379 353,79 zł w tym:

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|----|
| Wydatki bieżące | - | 19 903 235,97 | zł |
| w tym: | - | | |
| spłata odsetek od kredytu i pożyczki | - | 50 000,00 | zł |
| Wydatki majątkowe | - | 2 476 117,82 | zł |
| w tym | - | | |
| na zadania inwestycyjne | - | 2 398 117,82 | zł |
| w formie dotacji | - | 52 000,00 | zł |
| wplaty na fundusze celowe | - | 26 000,00 | zł |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Dochody

| 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 | 511 041,00 | 0,00 | 30 000,00 | 541 041,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 182 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 212 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 210 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 738 147,99 | -15 000,00 | 22 200,00 | 745 347,99 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 615 984,99 | -15 000,00 | 22 200,00 | 623 184,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 615 984,99 | -15 000,00 | 0,00 | 600 984,99 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | 22 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 149 754,00 | 0,00 | 178 000,00 | 5 327 754,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 373 793,00 | 0,00 | 65 000,00 | 1 438 793,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 355 276,00 | 0,00 | 65 000,00 | 1 420 276,00 |
| | 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 | 769 393,00 | 0,00 | 100 000,00 | 869 393,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 486 720,00 | 0,00 | 100 000,00 | 586 720,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 199 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 212 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 103 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 660 356,67 | 0,00 | 18 500,00 | 678 856,67 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 112 517,67 | 0,00 | 18 500,00 | 131 017,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 96 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 812 737,00 | 0,00 | 164 890,00 | 4 977 627,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 21 300,00 | 21 300,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 900 000,00 | 0,00 | 143 590,00 | 2 043 590,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 890 000,00 | 0,00 | 143 590,00 | 2 033 590,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 000,00 | 0,00 | 2 012,00 | 57 012,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 55 000,00 | 0,00 | 2 012,00 | 57 012,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 2 012,00 | 2 012,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 941 611,00 | -78 000,00 | 0,00 | 863 611,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 816 344,00 | -78 000,00 | 0,00 | 738 344,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 814 344,00 | -78 000,00 | 0,00 | 736 344,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000 |
| bieżące | | | 19 441 249,01 | -93 000,00 | 417 602,00 | 19 765 851, |
| 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 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe | | | 2 326 117,82 | 0,00 | 0,00 | 2 326 117, |
| 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 | | | 1 598 117,82 | 0,00 | 0,00 | 1 598 117, |
| Ogółem: | | | 21 767 366,83 | -93 000,00 | 417 602,00 | 22 091 968,1 |
| 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 | | | 1 598 117,82 | 0,00 | 0,00 | 1 598 117, |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 476 117,00 | 143 590,00 | 4 619 707,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 890 000,00 | 143 590,00 | 2 033 590,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 890 000,00 | 143 590,00 | 2 033 590,00 |
| Razem: | | | | 4 623 547,35 | 143 590,00 | 4 767 137,35 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | inwestycyjne 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 udziałów o wkładem w spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 668 215,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 215,00 | 388 215,00 | 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 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | po zmianach | 140 000,00 | 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 | |
| | | przed zmianą | 668 215,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | po zmianach | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 074 871,95 | 1 030 624,95 | 1 030 624,95 | 1 030 624,95 | 1 018 524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | po zmianach | 1 048 871,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 992 524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 074 871,95 | 1 030 624,95 | 1 030 624,95 | 1 030 624,95 | 1 018 524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | po zmianach | 1 074 871,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 992 524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | po zmianach | 1 074 871,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 992 524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | | po zmianach | 1 074 871,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 992 524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | po zmianach | 1 074 871,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 992 524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | po zmianach | 1 074 871,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 992 524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 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 |
| | | po zmianach | 1 074 871,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 1 004 624,95 | 992 524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i | zakup i objęcie akcji udziałów or wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|-----------|----------|-----------|------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | inaczej niż składki odliczane | wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obaluga długu | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 75412 | | Ochotnicze straża pozarna | przed zmianą | 140 000,00 | 90 000,00 | 74 000,00 | 23 300,00 | 50 700,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -2 500,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 11 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 148 000,00 | 93 000,00 | 70 500,00 | 20 800,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | | |
| | | | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 744 621,67 | 6 744 621,67 | 6 261 921,67 | 5 013 329,09 | 1 248 592,58 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -22 900,00 | -22 900,00 | -22 900,00 | -1 000,00 | -21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 85 100,00 | 85 100,00 | 85 100,00 | 18 500,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 806 821,67 | 6 806 821,67 | 6 324 121,67 | 5 030 829,09 | 1 293 292,58 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 622 565,00 | 2 622 565,00 | 2 451 365,00 | 2 043 202,62 | 408 162,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 56 400,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | 0,00 | 56 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 668 465,00 | 2 668 465,00 | 2 497 265,00 | 2 043 202,62 | 454 062,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 61 662,38 | 61 662,38 | 61 662,38 | 61 662,38 | 0,00 | 61 662,38 | 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 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 51 662,38 | 51 662,38 | 51 662,38 | 51 662,38 | 51 662,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | po zmianach | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | | | po zmianach | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | | przed zmianą | 347 950,00 | 347 950,00 | 346 450,00 | 186 950,00 | 159 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | | po zmianach | 346 850,00 | 346 850,00 | 345 350,00 | 186 950,00 | 158 400,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | |
| | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 80195 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 338 817,67 | 338 817,67 | 336 817,67 | 251 000,00 | 85 817,67 | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 355 317,67 | 355 317,67 | 355 317,67 | 268 500,00 | 85 817,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 211 100,00 | 211 100,00 | 211 100,00 | 211 100,00 | 211 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 226 100,00 | 226 100,00 | 226 100,00 | 226 100,00 | 226 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85154 | Przewidzianie alkoholizmowi | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| | | po zmianach | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 12 200,00 | 62 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -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 | | |
| | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 108 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 10 200,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 12 200,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -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 | | |
| | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 10 200,00 | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | Wydatki majątkowe | obowiązek długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki budżetowych | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: | zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-------|---------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---------|----|-------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---------------------|------|-----------------|---------|---|------------------------------------|---------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | Mazwa | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | Inwestycyjne zakupy | W tym: zakupy i objęcie akc. udziałów or wkładów i wkładów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | Plan | Wydania bieżące | Wydania jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Składniki na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obaluga długu | | | | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 854 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 456,07 | 4 456,07 | 4 456,07 | 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 | 1 682,00 | 1 682,00 | 1 682,00 | 0,00 | 1 682,00 | 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 | 6 138,07 | 6 138,07 | 6 138,07 | 0,00 | 6 138,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 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 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 247 520,00 | 247 520,00 | 156 020,00 | 114 020,00 | 247 520,00 | 156 020,00 | 114 020,00 | 42 000,00 | 0,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 800,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 2 112,00 | 2 112,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 245 832,00 | 245 832,00 | 152 320,00 | 114 020,00 | 245 832,00 | 152 320,00 | 114 020,00 | 38 300,00 | 0,00 | 93 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 158 820,00 | 158 820,00 | 152 320,00 | 114 020,00 | 158 820,00 | 114 020,00 | 152 320,00 | 114 020,00 | 114 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 800,00 | -3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 158 820,00 | 158 820,00 | 152 320,00 | 114 020,00 | 158 820,00 | 114 020,00 | 114 020,00 | 152 320,00 | 114 020,00 | 114 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 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 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 012,00 | 2 012,00 | 2 012,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 87 012,00 | 87 012,00 | 87 012,00 | 0,00 | 87 012,00 | 0,00 | 0,00 | 87 012,00 | 0,00 | 87 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 012,00 | 2 012,00 | 2 012,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 2 012,00 | 2 012,00 | 2 012,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 3 031 346,82 | 1 573 800,00 | 1 555 200,00 | 11 200,00 | 1 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 546,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -472 700,00 | -11 300,00 | -11 300,00 | 0,00 | -11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -461 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 210 300,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 768 946,82 | 1 607 800,00 | 1 589 200,00 | 11 200,00 | 1 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 000,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 267 246,82 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 546,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -461 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -461 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 546,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 840 846,82 | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 146,82 | 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 | 1 257 546,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 546,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|---|-----------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeń 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 921 | 92108 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 787 520,00 | 730 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -35 600,00 | -25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 779 520,00 | 732 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 619 886,00 | 562 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -35 600,00 | -25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 600 286,00 | 553 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 513 286,00 | 513 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 529 286,00 | 529 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -25 600,00 | -25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 600,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu dla finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym: inwestycji | przed zmianą | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92116 | Biblioteki | Dotacja celowa z budżetu dla finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym: inwestycji | przed zmianą | 157 634,00 | 157 634,00 | 0,00 | 0,00 | 157 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 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 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 169 234,00 | 169 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 157 634,00 | 157 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 169 234,00 | 169 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | 22 054 751,79 | 19 878 633,97 | 12 846 682,85 | 7 630 982,39 | 5 284 320,46 | 1 235 520,00 | 5 416 431,72 | 0,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 2 476 117,82 | 2 476 117,82 | 428 324,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | | | | -578 800,00 | -407 400,00 | -71 800,00 | -5 500,00 | -66 300,00 | -35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -471 400,00 | -471 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | | | 903 402,00 | 432 002,00 | 256 482,00 | 38 800,00 | 216 682,00 | 27 600,00 | 147 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 400,00 | 471 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | 22 379 353,79 | 19 903 235,97 | 13 031 364,85 | 7 596 662,39 | 5 434 702,46 | 1 227 520,00 | 5 564 351,72 | 0,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 2 476 117,82 | 2 476 117,82 | 428 324,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 476 117,00 | 143 590,00 | 4 619 707,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 890 000,00 | 143 590,00 | 2 033 590,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 794 952,00 | 139 408,00 | 1 934 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 456,07 | 1 682,00 | 6 138,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | | Razem: | 4 623 547,35 | 143 590,00 | 4 767 137,35 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski
Andrzej Wojciech Staniszewski

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

| Lp. | Treść | Kwota |
|-----|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody | 22 091 968,83 |
| | dochody bieżące | 19 765 851,01 |
| | dochody majątkowe | 2 326 117,82 |
| 2. | Wydatki | 22 379 353,79 |
| | wydatki bieżące | 19 903 235,97 |
| | wydatki majątkowe | 2 476 117,82 |
| 3. | Wynik budżetu | -287 384,96 |

| Przychody ogółem: | | Klasyfikacja | 736 732,96 |
|-------------------|---|--------------|------------|
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 249 732,96 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego | § 952 | 487 000,00 |
| | Pożyczki | § 952 | 150 000,00 |
| | Kredyty | § 952 | 337 000,00 |

| Rozchody ogółem: | | Klasyfikacja | 449 348,00 |
|------------------|--|--------------|------------|
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego | § 992 | 449 348,00 |
| | Pożyczki | § 992 | 62 060,00 |
| | Kredyty | § 992 | 387 288,00 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Rozliczenie budżetu | 0,00 |
|----------------------------|-------------|

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski
Andrzej Wojciech Staniszewski

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 18 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Raciążu | 55 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 19 | 754 | 75421 | 6067 | Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż | 40 109,00 | 32 087,00 | 0,00 | 32 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 087,00 | Urząd Miejski |
| | | | 6069 | | | 8 022,00 | 0,00 | 8 022,00 | 8 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnymno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu | 561 646,82 | 1 023 046,82 | -461 400,00 | 561 646,82 | 561 646,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych na ulicach: Jesionowa i Lipowa | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa ścieżki edukacyjnej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 2 388 117,82 | 2 388 117,82 | 10 000,00 | 2 398 117,82 | 1 873 815,82 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 274 302,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY

Radny Miejski

Andrzej Wójcicki Staniszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody ogółem przed zmianą | Zmiana | Dochody ogółem po zmianie | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 921 | 92109 | 2710 | Dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Raciąż w zakresie kultury | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | Umowa ze Starostwem Powiatowym w Płońsku |
| 921 | 92116 | 2310 | Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Porozumienie z Gminą Raciąż |
| Ogółem | | | | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | x |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | Zmiana | Wydatki ogółem po zmianie | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|----------|---|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 851 | 85111 | 6300 | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Płońsku | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płońsku |
| Ogółem | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------|-------|----------|------|--|-------------------|------------|-----------------|
| I. DOCHODY | | | | | | | |
| 1 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90 000,00 | 13 000,00 | 103 000,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 90 000,00 | 13 000,00 | 103 000,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 13 000,00 | 103 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | | | |
| 1 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 87 000,00 | 13 000,00 | 97 000,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87 000,00 | 13 000,00 | 97 000,00 |
| | | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 000,00 | -2 000,00 | 13 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | | | 4300 | Zakup Usług pozostałych | 44 850,00 | 22 000,00 | 66 850,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojdych Staniszewsk

Załącznik nr 7
do uchwały nr XX/178/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 26.09.2016r.

Dotacje podmiotowe na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota przed zmianą | Zmiana | Kwota po zmianie |
|--|----------|----------|---|--------------------|------------------|-------------------|
| Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 670 920,00 | 27 600,00 | 698 520,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 513 286,00 | 16 000,00 | 529 286,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 513 286,00 | 16 000,00 | 529 286,00 |
| | | | Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 157 634,00 | 11 600,00 | 169 234,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 157 634,00 | 11 600,00 | 169 234,00 |
| | | | Miejska Biblioteka w Raciążu | | | |
| Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki" | | | |
| | | | | 845 920,00 | 27 600,00 | 873 520,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Dotacje celowe na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota przed zmianą | Zmiana | Kwota po zmianie |
|--|----------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 106 600,00 | -35 600,00 | 71 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 106 600,00 | -35 600,00 | 71 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 600,00 | -25 600,00 | 24 000,00 |
| | | | Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 57 000,00 | -10 000,00 | 47 000,00 |
| | | | Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu | | | |
| Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Dotacja dla Parafii pw. Św. Wojciecha w Raciążu | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Klub Sportowy "Błękitni Raciąż" | | | |
| | | | | 416 600,00 | -35 600,00 | 381 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski
Andrzej Wojciech Staniszewski

