

**UCHWAŁA NR XXX/248/17
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 459.832,78 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 290.167,22 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody w kwocie 21.312.727,59 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 21.008.327,59 zł,

b) majątkowe w wysokości 304.400,00 zł;

2) wydatki w kwocie 24.252.727,59 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 20.527.343,59 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.725.384,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.940.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.766.400 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 423.600 zł,

- zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 750.000 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. określa załącznik Nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.516.400 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 576.400 zł określa załącznik Nr 4.

§ 6. W uchwale Nr XXVI/203/16 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gródek na 2017 r. § 7 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.766.400 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 750.000 zł.”

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 5.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.211.314 zł, koszty - 2.198.299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/248/17

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszeni e | Zwiększeni e | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|--------------|---|--|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 81 473,00 | 0,00 | 0,00 | 81 473,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszeni e | Zwiększeni e | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 124 032,00 | 0,00 | 2 781,00 | 126 813,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 032,00 | 0,00 | 2 781,00 | 126 813,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 781,00 | 2 781,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 7 426,31 | 7 426,31 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 873,69 | 873,69 |
| bieżące razem: | | | | 15 535 119,00 | 0,00 | 11 081,00 | 15 546 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 245,00 | 0,00 | 8 300,00 | 48 545,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 751 451,00 | -751 451,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 751 451,00 | -751 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 751 451,00 | -751 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 751 451,00 | -751 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 751 451,00 | -751 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | 1 055 851,00 | -751 451,00 | 0,00 | 304 400,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 751 451,00 | -751 451,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszeni e | Zwiększeni e | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|-----------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 279 562,22 | 279 562,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 279 562,22 | 279 562,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 279 562,22 | 279 562,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 46 010,00 | 0,00 | 975,00 | 46 985,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 010,00 | 0,00 | 975,00 | 1 985,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 010,00 | 0,00 | 975,00 | 1 985,00 |
| bieżące razem: | | | | 5 100 117,37 | 0,00 | 280 537,22 | 5 380 654,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 21 772 560,37 | -751 451,00 | 291 618,22 | 21 312 727,59 |
| 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 | | | | 791 696,00 | -751 451,00 | 8 300,00 | 48 545,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/248/17

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 291794,00 | 61794,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 11794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 230000,00 | 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 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 306794,00 | 61794,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 11794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245000,00 | 245000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 280000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 230000,00 | 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 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 295000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245000,00 | 245000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 230000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 230000,00 | 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 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 245000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245000,00 | 245000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 328598,00 | 98598,00 | 56373,00 | 4017,00 | 52356,00 | 17125,00 | 25100,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 230000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 343598,00 | 98598,00 | 56373,00 | 4017,00 | 52356,00 | 17125,00 | 25100,00 | 0,00 | 0,00 | 245000,00 | 245000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|-----------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 721969,00 | 53525,00 | 20425,00 | 0,00 | 20425,00 | 0,00 | 0,00 | 33100,00 | 0,00 | 0,00 | 668444,00 | 668444,00 | 210699,00 | 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 | 31304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31304,00 | 31304,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 753273,00 | 53525,00 | 20425,00 | 0,00 | 20425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33100,00 | 0,00 | 0,00 | 699748,00 | 699748,00 | 210699,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 681069,00 | 12625,00 | 12625,00 | 0,00 | 12625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668444,00 | 668444,00 | 210699,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|-----------|------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 31304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31304,00 | 31304,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 712373,00 | 12625,00 | 12625,00 | 0,00 | 12625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699748,00 | 699748,00 | 210699,00 | 0,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 107900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107900,00 | 107900,00 | 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 | 31304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31304,00 | 31304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | po zmianach | 139204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139204,00 | 139204,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1509852,00 | 301876,00 | 301876,00 | 35970,00 | 265906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207976,00 | 1207976,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | -50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 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 | 1302896,00 | 144920,00 | 144920,00 | 0,00 | 144920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1157976,00 | 1157976,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1352896,00 | 144920,00 | 144920,00 | 0,00 | 144920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207976,00 | 1207976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1157976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1157976,00 | 1157976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 556700,00 | 332200,00 | 332200,00 | 0,00 | 332200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224500,00 | 224500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | |
| | | zwiększenie | 6500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | po zmianach | 562700,00 | 332200,00 | 332200,00 | 0,00 | 332200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230500,00 | 230500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 556700,00 | 332200,00 | 332200,00 | 0,00 | 332200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224500,00 | 224500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 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 |
| | | po zmianach | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | zmniejszenie | -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 |
| | | 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 | 24500,00 | 24500,00 | 24500,00 | 0,00 | 24500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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 | |
| | | zwiększenie | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 50500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50500,00 | 50500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 1836291,00 | 1809291,00 | 1726191,00 | 1379902,00 | 346289,00 | 0,00 | 83100,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -22770,00 | -22770,00 | -22770,00 | -7770,00 | -15000,00 | 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 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 1813521,00 | 1786521,00 | 1703421,00 | 1372132,00 | 331289,00 | 0,00 | 83100,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1720441,00 | 1693441,00 | 1690341,00 | 1379902,00 | 310439,00 | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -22770,00 | -22770,00 | -22770,00 | -7770,00 | -15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1073400,00 | 1073400,00 | 1073400,00 | 1073400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1080000,00 | 1080000,00 | 1080000,00 | 1080000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | -1170,00 | -1170,00 | -1170,00 | -1170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 201830,00 | 201830,00 | 201830,00 | 201830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | -15000,00 | -15000,00 | -15000,00 | 0,00 | -15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1398656,00 | 479596,00 | 312091,00 | 168264,00 | 143827,00 | 0,00 | 53000,00 | 114505,00 | 0,00 | 0,00 | 919060,00 | 919060,00 | 884060,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1398656,00 | 479596,00 | 312091,00 | 168264,00 | 143827,00 | 0,00 | 53000,00 | 114505,00 | 0,00 | 0,00 | 919060,00 | 919060,00 | 884060,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 1338591,00 | 454531,00 | 287026,00 | 151999,00 | 135027,00 | 0,00 | 53000,00 | 114505,00 | 0,00 | 0,00 | 884060,00 | 884060,00 | 884060,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1338591,00 | 454531,00 | 287026,00 | 151999,00 | 135027,00 | 0,00 | 53000,00 | 114505,00 | 0,00 | 0,00 | 884060,00 | 884060,00 | 884060,00 | 0,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | przed zmianą | 87761,00 | 87761,00 | 87761,00 | 41000,00 | 46761,00 | 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 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 102761,00 | 102761,00 | 102761,00 | 41000,00 | 61761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75616 | | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | przed zmianą | 83411,00 | 83411,00 | 83411,00 | 41000,00 | 42411,00 | 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 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 98411,00 | 98411,00 | 98411,00 | 41000,00 | 57411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6612178,00 | 6477178,00 | 5603171,00 | 4483939,00 | 1119232,00 | 676656,00 | 197351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135000,00 | 135000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3189,00 | -3189,00 | -3189,00 | -409,00 | -2780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3189,00 | 3189,00 | 3189,00 | 0,00 | 3189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6612178,00 | 6477178,00 | 5603171,00 | 4483530,00 | 1119641,00 | 676656,00 | 197351,00 | 0,00 | 0,00 | 135000,00 | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 42370,00 | 42370,00 | 3780,00 | 0,00 | 3780,00 | 38590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2780,00 | -2780,00 | -2780,00 | 0,00 | -2780,00 | 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 | 39590,00 | 39590,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 38590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3780,00 | 3780,00 | 3780,00 | 0,00 | 3780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2780,00 | -2780,00 | -2780,00 | 0,00 | -2780,00 | 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 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 751221,00 | 751221,00 | 727691,00 | 642130,00 | 85561,00 | 0,00 | 23530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -46,00 | -46,00 | -46,00 | -46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 0,00 | 2826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 754001,00 | 754001,00 | 730471,00 | 642084,00 | 88387,00 | 0,00 | 23530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 502196,00 | 502196,00 | 502196,00 | 502196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -46,00 | -46,00 | -46,00 | -46,00 | 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 | 502150,00 | 502150,00 | 502150,00 | 502150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2780,00 | 2780,00 | 2780,00 | 0,00 | 2780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12780,00 | 12780,00 | 12780,00 | 0,00 | 12780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 483004,00 | 483004,00 | 482784,00 | 257775,00 | 225009,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 483004,00 | 483004,00 | 482784,00 | 257525,00 | 225259,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 203462,00 | 203462,00 | 203462,00 | 203462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | -46,00 | -46,00 | -46,00 | -46,00 | 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 | 203416,00 | 203416,00 | 203416,00 | 203416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 16318,00 | 16318,00 | 16318,00 | 16318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -204,00 | -204,00 | -204,00 | -204,00 | 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 | 16114,00 | 16114,00 | 16114,00 | 16114,00 | 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 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 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 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 7751,00 | 7751,00 | 7751,00 | 0,00 | 7751,00 | 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 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7955,00 | 7955,00 | 7955,00 | 0,00 | 7955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 74692,00 | 74692,00 | 73981,00 | 68940,00 | 5041,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 74692,00 | 74692,00 | 73981,00 | 68938,00 | 5043,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 54440,00 | 54440,00 | 54440,00 | 54440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | 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 | 54438,00 | 54438,00 | 54438,00 | 54438,00 | 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 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 521415,00 | 521415,00 | 445770,00 | 327402,00 | 118368,00 | 64066,00 | 11579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -111,00 | -111,00 | -111,00 | -111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 521415,00 | 521415,00 | 445770,00 | 327291,00 | 118479,00 | 64066,00 | 11579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 270882,00 | 270882,00 | 270882,00 | 270882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -111,00 | -111,00 | -111,00 | -111,00 | 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 | 270771,00 | 270771,00 | 270771,00 | 270771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 8281,00 | 8281,00 | 8281,00 | 0,00 | 8281,00 | 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 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8392,00 | 8392,00 | 8392,00 | 0,00 | 8392,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8300,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8300,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8300,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8300,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | | zwiększenie | 5803,19 | 5803,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5803,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5803,19 | 5803,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5803,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | | zwiększenie | 682,73 | 682,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 682,73 | 682,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 999,30 | 999,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 999,30 | 999,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,30 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 117,57 | 117,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 117,57 | 117,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,57 | 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 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 86,98 | 86,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 86,98 | 86,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,98 | 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 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 10,23 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10,23 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 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 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 409,60 | 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 409,60 | 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,60 | 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 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 48,19 | 48,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48,19 | 48,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19 | 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 |
| | | 4307 | 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 | 64,42 | 64,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64,42 | 64,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,42 | 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 |
| | | 4309 | 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 | 7,58 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7,58 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 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 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 62,82 | 62,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62,82 | 62,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,82 | 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 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 7,39 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7,39 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 401348,00 | 401348,00 | 308306,00 | 284874,00 | 23432,00 | 0,00 | 93042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 401348,00 | 401348,00 | 308306,00 | 284324,00 | 23982,00 | 0,00 | 93042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 294913,00 | 294913,00 | 277913,00 | 260453,00 | 17460,00 | 0,00 | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -548,00 | -548,00 | -548,00 | -548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 294913,00 | 294913,00 | 277913,00 | 259905,00 | 18008,00 | 0,00 | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 18453,00 | 18453,00 | 18453,00 | 18453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -548,00 | -548,00 | -548,00 | -548,00 | 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 | 17905,00 | 17905,00 | 17905,00 | 17905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 14220,00 | 14220,00 | 14220,00 | 0,00 | 14220,00 | 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 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14768,00 | 14768,00 | 14768,00 | 0,00 | 14768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 28515,00 | 28515,00 | 28033,00 | 24421,00 | 3612,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28515,00 | 28515,00 | 28033,00 | 24419,00 | 3614,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 19145,00 | 19145,00 | 19145,00 | 19145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | 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 | 19143,00 | 19143,00 | 19143,00 | 19143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 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 | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 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 | 1439662,00 | 1185562,00 | 1070119,00 | 181880,00 | 888239,00 | 110960,00 | 4483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254100,00 | 254100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -60328,00 | -14728,00 | -14728,00 | -4728,00 | -10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45600,00 | -45600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 57324,00 | 22724,00 | 22724,00 | 12724,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1436658,00 | 1193558,00 | 1078115,00 | 189876,00 | 888239,00 | 110960,00 | 4483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243100,00 | 243100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 519540,00 | 519540,00 | 519057,00 | 100184,00 | 418873,00 | 0,00 | 483,00 | 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 | 44600,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 564140,00 | 529540,00 | 529057,00 | 100184,00 | 428873,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 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 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34600,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 375080,00 | 227580,00 | 227580,00 | 0,00 | 227580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147500,00 | 147500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11000,00 | -11000,00 | 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 | 364080,00 | 227580,00 | 227580,00 | 0,00 | 227580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136500,00 | 136500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 147500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147500,00 | 147500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11000,00 | -11000,00 | 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 | 136500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136500,00 | 136500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 170560,00 | 110960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59600,00 | 59600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34600,00 | -34600,00 | 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 | 135960,00 | 110960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 59600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59600,00 | 59600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34600,00 | -34600,00 | 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 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 181371,00 | 156371,00 | 152371,00 | 79851,00 | 72520,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -14728,00 | -14728,00 | -14728,00 | -4728,00 | -10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12724,00 | 12724,00 | 12724,00 | 12724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 179367,00 | 154367,00 | 150367,00 | 87847,00 | 62520,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 57847,00 | 57847,00 | 57847,00 | 57847,00 | 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 | 11217,00 | 11217,00 | 11217,00 | 11217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 69064,00 | 69064,00 | 69064,00 | 69064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 8597,00 | 8597,00 | 8597,00 | 8597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -938,00 | -938,00 | -938,00 | -938,00 | 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 | 7659,00 | 7659,00 | 7659,00 | 7659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 12173,00 | 12173,00 | 12173,00 | 12173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3790,00 | -3790,00 | -3790,00 | -3790,00 | 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 | 8383,00 | 8383,00 | 8383,00 | 8383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1234,00 | 1234,00 | 1234,00 | 1234,00 | 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 | 1507,00 | 1507,00 | 1507,00 | 1507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2741,00 | 2741,00 | 2741,00 | 2741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 31425,00 | 31425,00 | 31425,00 | 0,00 | 31425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10000,00 | -10000,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 | 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 | 21425,00 | 21425,00 | 21425,00 | 0,00 | 21425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 920600,00 | 860600,00 | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 844600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 | 9800,00 | 9800,00 | 9800,00 | 0,00 | 9800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 930400,00 | 870400,00 | 25800,00 | 0,00 | 25800,00 | 844600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | 10500,00 | 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 | 9800,00 | 9800,00 | 9800,00 | 0,00 | 9800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20300,00 | 20300,00 | 20300,00 | 0,00 | 20300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 | 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 | 9800,00 | 9800,00 | 9800,00 | 0,00 | 9800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15300,00 | 15300,00 | 15300,00 | 0,00 | 15300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 18533845,00 | 15029765,00 | 11493607,00 | 7404052,00 | 4089555,00 | 1755216,00 | 1338337,00 | 147605,00 | 0,00 | 295000,00 | 3504080,00 | 3504080,00 | 1094759,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -137437,00 | -41837,00 | -41837,00 | -13457,00 | -28380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95600,00 | -95600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 132067,00 | 60163,00 | 51863,00 | 12724,00 | 39139,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71904,00 | 71904,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18528475,00 | 15048091,00 | 11503633,00 | 7403319,00 | 4100314,00 | 1755216,00 | 1338337,00 | 155905,00 | 0,00 | 295000,00 | 3480384,00 | 3480384,00 | 1094759,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 279562,22 | 279562,22 | 279562,22 | 2986,00 | 276576,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 279562,22 | 279562,22 | 279562,22 | 2986,00 | 276576,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | 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 | |
| | | | 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 | 279562,22 | 279562,22 | 279562,22 | 2986,00 | 276576,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 279562,22 | 279562,22 | 279562,22 | 2986,00 | 276576,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2490,00 | 2490,00 | 2490,00 | 2490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2490,00 | 2490,00 | 2490,00 | 2490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 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 | |
| | | | zwiększenie | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1187,61 | 1187,61 | 1187,61 | 0,00 | 1187,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1187,61 | 1187,61 | 1187,61 | 0,00 | 1187,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | | zwiększenie | 1308,00 | 1308,00 | 1308,00 | 0,00 | 1308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1308,00 | 1308,00 | 1308,00 | 0,00 | 1308,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 274080,61 | 274080,61 | 274080,61 | 0,00 | 274080,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 274080,61 | 274080,61 | 274080,61 | 0,00 | 274080,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 962 | | Dane osobowe | przed zmianą | 46010,00 | 46010,00 | 45020,00 | 23000,00 | 22020,00 | 0,00 | 990,00 | 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 | | |

| 03Z | | FUNDUSZ SPÓŁNOŚCI | | zwiększenie | 975,00 | 975,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | 46985,00 | 46985,00 | 45039,00 | 23000,00 | 22039,00 | 0,00 | 1946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | przed zmianą | 1010,00 | 1010,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 975,00 | 975,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1985,00 | 1985,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 1946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 956,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1946,00 | 1946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 5100117,37 | 5100117,37 | 255408,37 | 207586,00 | 47822,37 | 0,00 | 4844709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 280537,22 | 280537,22 | 279581,22 | 2986,00 | 276595,22 | 0,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5380654,59 | 5380654,59 | 534989,59 | 210572,00 | 324417,59 | 0,00 | 4845665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/248/17

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ I LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Wartość zadania (szacunkowa) | Dotyczyzas poniesione wydatki | Środki wynikające z planów na 2017 r. | w tym (źródło finansowania): | | | | | Jednostka realizująca zadanie |
|----|-------|----------|--|-----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Dochody własne: | | Środki do pozyskania z innych źródeł | Wolne środki z lat ubiegłych | Kredyty, pożyczki, obligacje | |
| | | | | | | | | Na wydatki kwalifikowane | na wydatki niekwalifikowane | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce Nr ewid. geod. 221 | 2017-2018 | 108 000 | | 8 000 | | 8 000 | | | | Urząd Gminy Gródek |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Gródku - budowa sieci wodociągowej | 2017-2018 | 344 985 | | 122 280 | | | | | 122 280 | Urząd Gminy Gródek |
| 3 | 010 | 01010 | "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę | 2017 | 429 559 ¹ | | 212 977 | 123 796 | 35 933 | | | 53 248 | Urząd Gminy Gródek |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|-----------|------------------------|-------|---------|--------|-------|--|--|---------|--------------------|
| | | | i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| 4 | 010 | 01010 | "Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 | 2016-2017 | 369 344 ² | 7 697 | 209 609 | 86 903 | | | | 122 706 | Urząd Gminy Gródek |
| 5 | 010 | 01010 | "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 | 2017-2018 | 2 677 700 ³ | | 2 218 | | 2 218 | | | | Urząd Gminy Gródek |
| 6 | 010 | 01010 | "Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji" w ramach | 2017-2018 | 555 620 ⁴ | | 460 | | 460 | | | | Urząd Gminy Gródek |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|-----------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|--------------------|
| | | | "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| 7 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja - przygotowanie dokumentacji | 2017-2018 | 618 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | Urząd Gminy Gródek |
| 8 | 010 | 01010 | Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku wraz z rozbiórką istniejącej wiaty śmietnikowej - przygotowanie dokumentacji | 2016-2018 | 192 710 | 16 710 | 1 000 | | 1 000 | | | Urząd Gminy Gródek |
| 9 | 010 | 01010 | Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Słuczance oraz wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe o poj. 10m ³ na dz. Nr ew. geod. 37/2, obręb ew. Słuczanka - wykonanie projektu przyłącza | 2017-2018 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | Urząd Gminy Gródek |
| RAZEM | | | | | 5 297 918 | 24 407 | 560 544 | 210 699 | 51 611 | 0 | 0 | 298 234 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|-----------|------------------|---------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|--------------------|
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 105037B ul. Młynowej w Gródku | 2008-2017 | 317 664 | 17 664 | 300 000 | | 10 000 | | | 290 000 | Urząd Gminy Gródek |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły | 2012-2017 | 416 276 | 26 276 | 390 000 | | | | | 390 000 | Urząd Gminy Gródek |
| 12 | 600 | 60016 | Wykonanie dodatkowej studni chłonnej - ul. Lisia w Waliłach-Stacji | 2017 | 6 500 | | 6 500 | | 6 500 | | | | Urząd Gminy Gródek |
| 13 | 600 | 60016 | Potrójne utwalenie emulsją asfaltową i grysami ulicy Partyzantów i ulicy Kalinowskiego w Gródku | 2017 | 60 000 | | 60 000 | | | | | 60 000 | Urząd Gminy Gródek |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej) | 2017 | 400 000 | | 400 000 | | 245 000 | | | 155 000 | Urząd Gminy Gródek |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łuzany - wykonanie dokumentacji geodezyjnej | 2011-2018 | 626 591 | 6 000 | 1 476 | | 1 476 | | | | Urząd Gminy Gródek |
| RAZEM | | | | | 1 833 031 | 55 940 | 1 157 976 | 0 | 262 976 | 0 | 0 | 895 000 | |
| 16 | 700 | 70005 | Wykup gruntów, w tym dz. nr 1510 i 1516 o łącznej pow. 1,8705 ha wraz z zabudowaniami położonych w Gródku przy ul. Polnej | 2017 | 130 000 | | 130 000 | | 100 000 | | | 30 000 | Urząd Gminy Gródek |
| 17 | 700 | 70005 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami | 2017-2020 | 600 000 | | 50 000 | | | | | 50 000 | Urząd Gminy Gródek |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|------|----------------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|-----------------------|
| | | | socjalnymi i jednym pomieszczeniem na poczekalnię dla podróżnych i na kasę biletową PKP | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | 730 000 | 0 | 180 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 1 8 | 750 | 75023 | Zakupy urządzeń - UTM urządzenie zabezpieczające się przed atakami z zewnątrz, dostępem do nieodpowiednich stron oraz gromadzenia logów sieciowych | 2017 | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 | Urząd Gminy Gródek |
| 1 9 | 750 | 75023 | Zakupy urządzeń macierz dyskowa - backup baz danych | 2017 | 6 000 | 6 000 | | 5 443 | | | 557 | Urząd Gminy Gródek |
| 2 0 | 750 | 75023 | Zakupy urządzeń - centrala telefoniczna | 2017 | 12 000 | 12 000 | | | | | 12 000 | Urząd Gminy Gródek |
| RAZEM | | | | | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 5 443 | 0 | 0 | 21 557 |
| 2 1 | 754 | 75412 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem w ramach projektu "Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" | 2017 | 884 060 ⁵ | 884 060 | 1 451 | | | 0 | 882 609 | Urząd Gminy Gródek |
| 2 2 | 754 | 75495 | Modernizacja i rozbudowa sieci monitoringu w budynku GCK | 2017 | 25 000 | 25 000 | | | | | 25 000 | Urząd Gminy Gródek |
| RAZEM | | | | | 909 060 | 0 | 909 060 | 1 451 | 0 | 0 | 0 | 907 609 |
| 2 3 | 801 | 80101 | Modernizacja zadaszania i schodów przy głównym wejściu do szkoły podstawowej | 2017 | 90 000 | 90 000 | | | | | 90 000 | Zespół Szkół w Gródku |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------------|
| 2 4 | 801 | 80101 | Docieplenie dachu budynku gimnazjum | 2017 | 30 000 | | 30 000 | | | | | 30 000 | Zespół Szkół w Gródku |
| 2 5 | 801 | 80101 | Docieplenie stropodachu budynku szkoły podstawowej | 2017 | 15 000 | | 15 000 | | | | | 15 000 | Zespół Szkół w Gródku |
| RAZEM | | | | | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | |
| 2 6 | 900 | 90001 | Budowa 121 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja i studium wykonalności | 2015-2018 | 2 373 062 | 10 980 | 22 000 | | | 7 000 | | 15 000 | Urząd Gminy Gródek |
| 2 7 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Waliłach-Stacji | 2017-2018 | 29 000 | | 7 000 | | | 7 000 | | | Urząd Gminy Gródek |
| 2 8 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (działka Nr ewid. geod. 238) w Załukach | 2010-2017 | 60 389 | 8 389 | 52 000 | | | | | 52 000 | Urząd Gminy Gródek |
| 2 9 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego polegająca na dowieszeniu linii i montażu latarni na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na drodze gminnej w Downiewie | 2017 | 11 000 | | 11 000 | | | 1 000 | | 10 000 | Urząd Gminy Gródek |
| 3 0 | 900 | 90015 | Budowa linii oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki | 2016-2017 | 46 600 | 4 600 | 42 000 | | | | | 42 000 | Urząd Gminy Gródek |
| 3 1 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej do wsi Przechody | 2017-2018 | 59 000 | | 7 000 | | | 7 000 | | | Urząd Gminy Gródek |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|-----------|------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|--------------------|
| 3 2 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego do miejscowości Gródek-Kolonia | 2017 | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 | | | | Urząd Gminy Gródek |
| 3 3 | 900 | 90095 | Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności | 2017-2018 | 2 046 000 ⁶ | | 25 000 | | 25 000 | | | | Urząd Gminy Gródek |
| RAZEM | | | | | 4 642 551 | 23 969 | 183 500 | 0 | 64 500 | 0 | 0 | 119 000 | |
| 3 4 | 921 | 92120 | Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku - wykonanie dokumentacji projektowej i map | 2016-2018 | 863 075 | 3 075 | 60 000 | | | | | 60 000 | Urząd Gminy Gródek |
| RAZEM | | | | | 863 075 | 3 075 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | |
| 3 5 | 926 | 92605 | Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek | 2017-2018 | 91 000 | | 8 000 | | 8 000 | | | | Urząd Gminy Gródek |
| RAZEM | | | | | 91 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 14 528 635 | 107 391 | 3 221 080 | 212 150 | 492 530 | 0 | 0 | 2 516 400 | |

- 1) kwota 216.582 zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie,
- 2) kwota 152.038 zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie,
- 3) kwota 1.350.446,62 zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie,
- 4) kwota 280.209,72 zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie,

- 5) źródłem finansowania kwoty 750.000 zł z tytułu udziału środków UE są planowane przychody z kredytów lub pożyczek na wyprzedzające finansowanie,
- 6) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projekt o wartości 2.020.000,01 zł ma być zrealizowany w IV kwartale 2018 r., w tym udział dotacji z EFRR 1.396.065,24 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/248/17

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 R.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|--|----------------|--------------|
| Przychody ogółem: | | | 3 516 400,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 000 000,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | | | 2 516 400,00 |
| 2 | a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 1 766 400,00 |
| | b) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 750 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 576 400,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - otrzymanych na wkład krajowy w realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 203.463 zł | 992 | 576 400,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/248/17

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 r.

(w złotych)

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| <i>Lp</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
| 1 | 85311 | Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | 5 331,00 | | |
| 2 | 60004 | Województwo Podlaskie - na dofinansowanie realizacji weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok-Waliły | 11 794,00 | | |
| 3 | 60014 | Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do realizacji "Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka - Waliły - Załuki - Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+949" (Gmina Gródek) | 20 000,00 | | |
| 4 | 60014 | Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1436B w miejscowości Radunin poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami (Gmina Gródek)" | 115 000,00 | | |
| 5 | 60014 | Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Dworcowej w Waliłach-Stacji do przejazdu kolejowego" | 100 000,00 | | |
| 6 | 60014 | Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1448B na odcinku od miejscowości Podozierany do granicy Gminy Michałowo (Gmina Gródek) | 10 000,00 | | |
| 7 | 90017 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r. | | | 18 000,00 |
| 8 | 90017 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 0,97 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2017 r. | | | 65 960,00 |
| 9 | 90017 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 6 zł do 1 GJ sprzedanej | | | 27 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | energii ciepłej | | | |
| 10 | 90002 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na "Modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Gródek, położonych na ulicy Zarzeczańskiej, plac KZB w Gródku, na ul. Chodkiewiczów, ul. Północnej i ul. Michałowskiej" | 34 600,00 | | |
| 11 | 01010 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na realizację zadania: "Budowa budynku gospodarczego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej przyłączeniowej agregatu prądotwórczego przy hydroformi Waliły", | 24 000,00 | | |
| 12 | 01010 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków w Gródku | 25 000,00 | | |
| 13 | 01010 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie projektu przebudowy linii wodociągowej na ul. Fabrycznej | 11 304,00 | | |
| 14 | 01010 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do działek nr 2057/15-2057/23 w ulicy dojazdowej (droga gminna) z ulicy Piaskowej w Gródku oraz do działek 2086/14-2086/24 w ulicy dojazdowej (droga gminna) do ulicy Agrestowej w Gródku | 10 500,00 | | |
| 15 | 01010 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do budowy odcinka wodociągu na działkach nr 477,483 i 493 do działki nr 209 w Waliłach o długości ok. 200 m | 4 400,00 | | |
| 16 | 01010 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę sieci wodociągowej w pasach drogowych dróg gminnych: dz. Nr geod. 477 i 483 oraz powiatowej Nr 1437B w miejscowości Waliły, Gmina Gródek | 64 000,00 | | |
| 17 | 90017 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup samochodu dostawczego | 25 000,00 | | |
| 18 | 70005 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego i przebudowy kominów na budynkach mieszkalnych przy ul. Białostockiej 60 i 78 w Gródku" | 6 000,00 | | |
| 19 | 70005 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę pokrycia dachowego i przebudowę komina na budynku mieszkalnym przy ul. Michałowskiej 9 | 26 000,00 | | |
| 20 | 70005 | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM - wymiana pokrycia i przebudowa kominów przy ul. Białostockiej 12 | 18 500,00 | | |
| 21 | 92109 | Gminne Centrum Kultury w Gródku | | 620 000,00 | |
| 22 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Gródku | | 220 000,00 | |
| RAZEM | | | 511 429,00 | 840 000,00 | 110 960,00 |

| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Lp</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
| 1 | 80101 | Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach | | 574 000,00 | |
| 2 | 80150 | Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach | | 64 066,00 | |
| 3 | 80103 | Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach | | 38 590,00 | |
| 4 | 85228 | Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia | 23 000,00 | | |
| 5 | 92195 | Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | 4 000,00 | | |
| 6 | 92195 | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechnianiu idei samorządowej również we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw | 600,00 | | |
| 7 | 92605 | Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych | 100 000,00 | | |
| RAZEM | | | 127 600,00 | 676 656,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/248/17

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA
2017 R.**

w złotych

| L p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotow ych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotow ych na koniec roku |
|-----------|---|--|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: | | | | |
| | | | | | § 2650 | na inwestycje § 6210 | | | |
| I. | Zakłady budżetowe, z tego: | 3 389 | 2 211 314 | 360 264 | 110 960 | 249 304 | 2 198 299 | 0 | 16 404 |
| | 1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017) | 3 389 | 2 211 314 | 360 264 | 110 960 | 249 304 | 2 198 299 | 0 | 16 404 |

W kwocie przychodów ogółem 2.211.314 zł oraz kosztów ogółem 2.198.299 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2017 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 249.304 zł. Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych wynosi 1.962.010 zł, natomiast plan kosztów 1.948.995 zł.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały na podstawie:

1) zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.103.2017.MA z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zwiększeniu o kwotę 975 zł dotacji celowej w rozdz. 85215 § 2010 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w rozdz. 85215 § 3110, § 4210 i § 4300),

2) zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.127.2017.AK z dnia 18 kwietnia 2017 r. o zwiększeniu dotacji celowej w rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 279.652,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2017 r. (zwiększenie planu wydatków w rozdz. 01095),

3) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Gródku nr ZS.K.3120.1.3.2017 z dnia 18.04.2017 r. o wprowadzenie zmian w planie wydatków w ramach rozdziałów w związku z naliczeniem ZFŚS na 2017 r.,

4) wniosku Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku nr PS.3364-5/2017 z dnia 12.04.2017 r. o wprowadzenie zmian w planie wydatków w ramach rozdziałów polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków,

5) umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Przez integrację do zatrudnienia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawartej przez Gminę Gródek występującej w roli jednego z Partnerów z Liderem Partnerstwa Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie - Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku (zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 7.426,31 zł i § 2009 o kwotę 873,69 zł oraz zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85395 o łączną kwotę 8.300 zł).

Ponadto dokonano:

1) w zakresie limitów wydatków inwestycyjnych:

- zmiany zakresu rzeczowego i nazwy zadania z "Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek, Zubry" na "Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek",

- zwiększenia o kwotę 3.000 zł limitu wydatków na 2017 r. w rozdz. 90015 § 6050 na "Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Waliłach-Stacji", oraz wartości całego zadania do kwoty 29.000 zł,

- zmniejszenia o kwotę 14.000 zł w rozdz. 90015 § 6050 limitu wydatków na realizację zadania: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego polegająca na dowieszeniu linii i montażu latarni na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na drodze gminnej w Downiewie" do wysokości zaangażowanych środków,

- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł w rozdz. 60016 § 6050 planu wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 105037B ul. Młynowej w Gródku" na podstawie rozstrzygniętego postępowania o zamówienie publiczne,

2) zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 15.000 zł na dofinansowanie w 2017 r. w formie dotacji celowej do kwoty 115.000 zł Powiatowi Białostockiemu realizacji zadania "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1436B w miejscowości Radunin (Gmina Gródek) poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami", oraz zmiany nazwy zadania, na które zaplanowana jest dotacja w kwocie 100.000 zł z "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1440B od ul. Dworcowej w kierunku przejazdu kolejowego w miejscowości Waliły-Stacja (Gmina Gródek)" na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Dworcowej w Waliłach-Stacji do przejazdu kolejowego",

3) na wniosek Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku nr KZB.7112.14.2017 z dnia 18.04.2017 r.:

- zwiększenia o kwotę 7.304 zł do kwoty 11.304 zł planu wydatków na dotację celową w rozdz. 01010 § 6210 na realizację zadania „Wykonanie projektu przebudowy linii wodociągowej ul. Fabrycznej w Gródku",

- zwiększenia planu wydatków w rozdz. 01010 § 6210 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania: "Budowa budynku gospodarczego wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej przyłączeniowej agregatu prądowłórczego przy hydroforni Waliły",

- zmiany przeznaczenia zaplanowanej w kwocie 34.600 zł dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku z zadania polegającego na modernizacji sieci ciepłowniczej - przebudowa zestawu pomp obiegowych w kotłowni na zadanie: "Modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Gródek, położonych na ulicy Zarzeczańskiej, plac KZB w Gródku, na ul. Chodkiewiczów, ul. Północnej i ul. Michałowskiej" (przeniesienie planu wydatków w § 6210 z rozdziału 90017 do rozdziału 90002),

- zwiększenia planu wydatków w rozdz. 70005 § 6210 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego i przebudowy kominów na budynkach mieszkalnych przy ul. Białostockiej 60 i 78 w Gródku",

4) zwiększenia planu wydatków w rozdz. 92105 § 4300 o kwotę 9.800 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Stworzenie ośrodków regionalnego dziedzictwa kulinarnego na bazie gminnych ośrodków kultury” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (wydatek niekwalifikowalny),

5) zmniejszenia planu dochodów majątkowych zaplanowanych w rozdz. 75412 § 6257 w kwocie 751.451 zł z tytułu dotacji z budżetu UE w ramach realizacji projektu "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem w ramach projektu "Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue", w związku z tym, że kwota ta nie zostanie w bieżącym roku zrefundowana - jednocześnie zwiększa się plan przychodów o kwotę 750.000 zł z tytułu kredytu lub pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, w oparciu o przewidywane wykonanie oraz w celu zabezpieczenia bieżącej realizacji zadań, natomiast zmiany w planie dochodów wprowadzone zostały na podstawie zrealizowanych dochodów z wpływu odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej.