

Uchwała Nr LIII/489/2023
Rady Gminy Czarna
z dnia 12 września 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2023

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Czarna uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu na rok 2023 poprzez:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **3 701 003,26 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej | 39 812,00 zł |
| b) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2023 | 3 653 789,00 zł |
| c) dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku | 7 302,26 zł |
| d) wpływy z różnych dochodów - wpłata na poczet zapłaty odsetek od nieterminowych płatności należności budżetu państwa | 100,00 zł |

2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **19 508,00 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 19 508,00 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

3. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **88 629,40 zł**, w tym:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku | 88 629,40 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na rok 2023 poprzez:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **237 912,00 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej - urząd gminy | 45 000,00 zł |
| b) wydatki przeznaczone na obsługę zadłużenia długoterminowego gminy - odsetki z tytułu obsługi zadłużenia | 142 000,00 zł |
| c) wydatki gminnych jednostek oświatowych w tym: | 42 812,00 zł |
| - wydatki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w gminnych jednostkach oświatowych w tym: | 39 812,00 zł |
| 1) Zespół Szkół w Czarnej | 7 309 zł |
| 2) Zespół Szkół w Dąbrówkach | 8 284 zł |
| 3) Zespół Szkół w Krzemienicy | 8 808 zł |
| 4) Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej | 6 736 zł |
| 5) Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej | 3 620 zł |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6) Zespół Szkół w Woli Małej | 2 536 zł |
| 7) Zespół Szkół w Zalesiu | 2 519 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym: | 3 000,00 zł |
| 1) Zespół Szkół w Czarnej | 3 000 zł |
| d) wydatki na opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń i organizacji, których członkiem jest Gmina Czarna | 8 000,00 zł |
| e) wydatki na zapłatę odsetek od nieterminowej płatności należności budżetu państwa | 100,00 zł |

2. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **22 508,00 zł**, w tym:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) wydatki rzeczowe gminnej jednostki oświatowej w tym: | 3 000,00 zł |
| 1) Zespół Szkół w Czarnej | 3 000 zł |
| b) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 19 508,00 zł |

3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7 000,00 zł**, w tym:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) budowa niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej na działce szkolnej w Medyni Łańcuckiej | 7 000,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **3 547 720,66 zł**, którego źródłem pokrycia miały być wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 265 348,66 zł** oraz przychody z planowanego kredytu bankowego w kwocie **1 282 372 zł** do łącznej wysokości **7 089 638,31 zł**.

§ 4. Zmniejsza się przychody, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, których źródłem będą:

- 1) *wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2 265 348,66 zł.*
- d) *zaciągany kredyt bankowy o kwotę 1 282 372,00 zł ;*

§ 5. Ustala się łączne przychody budżetu w kwocie **8 623 086,31 zł** z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 001 129,18 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 265 400 zł;
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 415 395,91 zł;
- c) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 381 361,22 zł;
- d) zaciąganych pożyczki i kredytu bankowego w kwocie 2 825 200,00 zł ;
- jak poniżej:

I. Przychody budżetu:

| Wyszczególnienie | § | Kwota w zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 001 129,18 |
| 2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 415 395,91 |
| 3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 950 | 3 381 361,22 |
| 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 825 200,00 |
| Razem przychody | | 8 623 086,31 |

§ 6. 1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu bankowego i pożyczki o kwotę 1 282 372 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu bankowego i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 825 200 zł.

§ 7.1. Wprowadza się zmiany w szczególnych zasadach wykonywania budżetu gminy, stosownie do art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 2001 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:

1) Zmniejszenie dochodów pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 508 zł.

2) Zmniejszenie wydatków bieżących na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 19 508 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 9. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromi



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/489/2023 Rady Gminy Czarna z dnia 12 września 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | 7 | 8 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 051 364,00 | -19 508,00 | 0,00 | 0,00 | 16 031 856,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 435 000,00 | -19 508,00 | 0,00 | 0,00 | 415 492,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000,00 | -19 508,00 | 0,00 | 0,00 | 50 492,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 160 520,96 | 0,00 | 3 700 903,26 | 0,00 | 24 861 424,22 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 364 276,00 | 0,00 | 39 812,00 | 0,00 | 15 404 088,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 364 276,00 | 0,00 | 39 812,00 | 0,00 | 15 404 088,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 653 789,00 | 0,00 | 3 653 789,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 3 653 789,00 | 0,00 | 3 653 789,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 474 383,96 | 0,00 | 7 302,26 | 0,00 | 481 686,22 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 7 302,26 | 0,00 | 7 302,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 351 430,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1 351 440,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 501 083,00 | 0,00 | 0,00 | 501 083,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 510,00 | 0,00 | 10,00 | 46 520,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 944 695,00 | 0,00 | 90,00 | 5 944 785,00 |
| | | | 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 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 855 115,00 | 0,00 | 90,00 | 5 855 205,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | | bieżące razem: | 57 971 609,87 | -19 508,00 | 3 701 003,26 | 61 653 105,13 |
| | | | 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 | 566 225,40 | 0,00 | 0,00 | 566 225,40 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 88 629,40 | 88 629,40 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 88 629,40 | 88 629,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 88 629,40 | 88 629,40 |
| | | | majątkowe razem: | 15 319 445,00 | 0,00 | 88 629,40 | 15 408 074,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 402 044,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 044,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | | | | |
| | | | | 73 291 054,87 | -19 508,00 | 3 789 632,66 | 77 061 179,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 968 269,40 | 0,00 | 0,00 | 1 968 269,40 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromi

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L.III/489/2023 Rady Gminy Czarna z dnia 12 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 849 585,96 | 7 456 506,96 | 6 662 337,00 | 784 169,96 | 0,00 | 0,00 | 393 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 849 585,96 | 7 456 506,96 | 6 662 337,00 | 784 169,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 6 350 051,00 | 6 269 856,00 | 5 608 182,00 | 661 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zmniejszenie | 45 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 6 395 051,00 | 6 309 856,00 | 5 608 182,00 | 701 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 30 195,00 | 30 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | zmniejszenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 35 195,00 | 35 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 149 877,00 | 149 877,00 | 0,00 | 149 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 164 377,00 | 164 377,00 | 0,00 | 164 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 171 868,00 | 171 868,00 | 0,00 | 171 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 181 868,00 | 181 868,00 | 0,00 | 181 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 112 529,00 | 112 529,00 | 0,00 | 112 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | zmniejszenie | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 128 029,00 | 128 029,00 | 0,00 | 128 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 694 089,00 | 694 089,00 | 0,00 | 694 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | zmniejszenie | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 836 089,00 | 836 089,00 | 0,00 | 836 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 604 380,00 | 604 380,00 | 0,00 | 604 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Odsutki od samorządowych wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | zmniejszenie | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 746 380,00 | 746 380,00 | 0,00 | 746 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 604 380,00 | 604 380,00 | 0,00 | 604 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 | | | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | zmniejszenie | 306 424,00 | 306 424,00 | 0,00 | 306 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 314 424,00 | 314 424,00 | 0,00 | 314 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | zmniejszenie | 314 424,00 | 314 424,00 | 0,00 | 314 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75514 | | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 81 424,00 | 81 424,00 | 0,00 | 81 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 89 424,00 | 89 424,00 | 0,00 | 89 424,00 | 0,00 | 89 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 81 400,00 | 81 400,00 | 0,00 | 81 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Różne opłaty i składki | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 89 400,00 | 89 400,00 | 0,00 | 89 400,00 | 0,00 | 89 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 34 115 669,40 | 27 656 667,40 | 26 743 626,40 | 20 669 225,00 | 6 074 401,40 | 0,00 | 913 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 466 182,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 49 812,00 | 42 812,00 | 42 812,00 | 3 000,00 | 39 812,00 | 0,00 | 913 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 466 182,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 162 681,40 | 27 686 489,40 | 26 763 438,40 | 20 672 225,00 | 6 111 213,40 | 0,00 | 913 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 466 182,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 24 132 420,00 | 17 673 238,00 | 17 040 363,00 | 13 801 208,00 | 3 239 155,00 | 0,00 | 632 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 466 182,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | zwiększenie | 34 579,00 | 27 579,00 | 27 579,00 | 0,00 | 27 579,00 | 0,00 | 632 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 466 182,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 163 999,00 | 17 697 817,00 | 17 064 942,00 | 13 801 208,00 | 3 263 734,00 | 0,00 | 632 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 466 182,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 1 662 100,00 | 1 662 100,00 | 0,00 | 1 662 100,00 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup energii | zwiększenie | 1 659 100,00 | 1 659 100,00 | 0,00 | 1 659 100,00 | 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 | 646 086,00 | 646 086,00 | 0,00 | 646 086,00 | 0,00 | 646 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 27 579,00 | 27 579,00 | 0,00 | 27 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | zwiększenie | 673 667,00 | 673 667,00 | 0,00 | 673 667,00 | 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 | 96 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 103 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 570 568,00 | 6 570 568,00 | 8 381 399,00 | 4 413 061,00 | 1 668 338,00 | 0,00 | 189 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 8 130,00 | 8 130,00 | 0,00 | 8 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przedszkola | zwiększenie | 6 578 698,00 | 6 578 698,00 | 6 389 529,00 | 4 413 061,00 | 1 976 466,00 | 0,00 | 189 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 183 893,00 | 183 893,00 | 183 893,00 | 0,00 | 183 893,00 | 0,00 | 183 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 8 130,00 | 8 130,00 | 0,00 | 8 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | zwiększenie | 192 023,00 | 192 023,00 | 0,00 | 192 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 266 771,00 | 2 266 771,00 | 2 259 371,00 | 1 634 089,00 | 325 282,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stowarki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Stowarki szkolne i przedszkolne | zwiększenie | 3 916,00 | 3 916,00 | 0,00 | 3 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 270 687,00 | 2 270 687,00 | 2 263 287,00 | 1 634 089,00 | 329 198,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 51 832,00 | 51 832,00 | 0,00 | 51 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | zwiększenie | 3 916,00 | 3 916,00 | 0,00 | 3 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 55 748,00 | 55 748,00 | 55 748,00 | 0,00 | 55 748,00 | 0,00 | 55 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | |
|--------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia m. rzeczą fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | Wycena | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, ośrodkach przedszkolnych i innych podstacjach i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 71 019,00 | 67 219,00 | 56 819,00 | 10 400,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 74 019,00 | 70 219,00 | 59 819,00 | 10 400,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 8 554,00 | 8 554,00 | 8 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 984,00 | 8 984,00 | 8 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 299,00 | 1 299,00 | 1 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 80150 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 1 299,00 | 1 299,00 | 1 299,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | przed zmianą | 45 648,00 | 45 648,00 | 45 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 158,00 | 48 158,00 | 48 158,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | przed zmianą | 557 458,00 | 530 778,00 | 457 048,00 | 73 730,00 | 0,00 | 26 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80154 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | 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 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 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 | 557 645,00 | 530 965,00 | 457 048,00 | 73 917,00 | 0,00 | 26 680,00 | 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 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 887,00 | 6 887,00 | 0,00 | 6 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 359 300,09 | 249 300,09 | 81 500,00 | 187 800,09 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 508,00 | -19 508,00 | 0,00 | -19 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 339 792,09 | 229 792,09 | 81 500,00 | 148 292,09 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 349 300,09 | 244 300,09 | 81 500,00 | 162 800,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | -19 508,00 | -19 508,00 | 0,00 | -19 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 329 792,09 | 224 792,09 | 81 500,00 | 143 292,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 78 300,09 | 78 300,09 | 0,00 | 78 300,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -6 508,00 | -6 508,00 | 0,00 | -6 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 71 792,09 | 71 792,09 | 0,00 | 71 792,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dodatek na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki | Wydaki | Wydaki | Wydaki | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 9 918 151,00 0,00 | 6 166 281,00 0,00 | 1 033 905,00 0,00 | 852 528,00 0,00 | 181 377,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5 132 376,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3 751 870,00 0,00 | 3 751 870,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 9 918 151,00 | 6 166 281,00 | 1 033 905,00 | 852 528,00 | 181 377,00 | 0,00 | 5 132 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 870,00 | 3 751 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | | | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 947 784,00 0,00 | 5 947 784,00 0,00 | 1 034 005,00 0,00 | 852 528,00 0,00 | 181 477,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5 132 376,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3 751 870,00 0,00 | 3 751 870,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 5 947 784,00 | 5 947 784,00 | 1 034 005,00 | 852 528,00 | 181 477,00 | 0,00 | 5 132 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 870,00 | 3 751 870,00 | 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 | | | | | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 5 947 884,00 | 5 947 884,00 | 815 548,00 | 774 747,00 | 41 801,00 | 0,00 | 5 131 346,00 | 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 | | | | | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | | | | | |
| 4580 | | | Pozostałe odsetki | 3 315,00 0,00 | 3 315,00 0,00 | 3 315,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3 315,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 3 315,00 | 3 315,00 | 3 315,00 | 0,00 | 3 315,00 | 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 | | | | | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | | przed zmianą | 83 928 413,84 | 83 928 413,84 | 50 835 908,69 | 29 669 808,00 | 21 166 100,69 | 3 265 703,00 | 7 706 495,00 | 958 151,45 | 89 709,00 | 604 380,00 | 20 468 066,70 | 20 468 066,70 | 3 403 168,86 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -22 508,00 | -22 508,00 | -22 508,00 | 0,00 | -22 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 244 912,00 | 244 912,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 87 912,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | 84 150 817,84 | 84 150 817,84 | 50 904 312,69 | 29 672 808,00 | 21 231 504,69 | 3 265 703,00 | 7 711 495,00 | 958 151,45 | 89 709,00 | 746 380,00 | 20 475 066,70 | 20 475 066,70 | 3 410 168,86 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromiński