

UCHWAŁA NR LXXVII.318.2023
RADY GMINY UDANIN

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz.40) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1270) **Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Udanin w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy Udanin po stronie dochodów plan został zmniejszony o kwotę 8.075.868,00 zł, po stronie wydatków plan został zmniejszony o kwotę 8.075.868,00 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody budżety Gminy **54.802.938,06 zł w tym:**

- 1) dochody bieżące: 35.784.259,81 zł;
- 2) dochody majątkowe: 19.018.678,25 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy **63.934.437,63 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące: 34.731.515,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 29.202.921,73 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości „-9.131.499,57 zł”, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami 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 o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych na kwotę 2.716.914,57 zł;
- b) przychodami 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 w wysokości 115.059,00 zł,
- c) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 185.506,00 zł
- d) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na kwotę: 6.114.020,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.395.639,57 zł z następujących tytułów:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 2.716.914,57 zł,
- b) 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 w wysokości 115.059,00 zł,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 185.506,00 zł,
- d) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 7.378.160,00 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.264.140,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Udanin do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego w § 3 ust 4 niniejszej uchwały.

§ 5. W planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Udanin na rok 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Udanin w roku 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Udanin prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych w roku 2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Udanin

Janusz Strzelecki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023 - załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXVII.318.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 839 846,14 | -250 000,00 | 0,00 | 2 589 846,14 |
| | | | 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 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 2 839 846,14 | -250 000,00 | 0,00 | 2 589 846,14 |
| | | | 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 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 020 500,00 | -250 000,00 | 0,00 | 1 770 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 952 223,55 | 0,00 | 696 204,00 | 10 648 427,55 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 883 938,40 | 0,00 | 196 204,00 | 2 080 142,40 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 883 938,40 | 0,00 | 196 204,00 | 2 080 142,40 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 430 431,15 | 0,00 | 500 000,00 | 930 431,15 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 620,00 | 0,00 | 100 000,00 | 130 620,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 600 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 527 854,58 | 0,00 | 80 000,00 | 607 854,58 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 052 350,00 | -320 000,00 | 0,00 | 732 350,00 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 052 350,00 | -320 000,00 | 0,00 | 732 350,00 |
| | | | 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 | 999 920,00 | -320 000,00 | 0,00 | 679 920,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 549 100,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 799 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 535 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 785 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 530 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 780 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 35 328 055,81 | -570 000,00 | 1 026 204,00 | 35 784 259,81 |
| | | | 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 | 21 439,05 | 0,00 | 0,00 | 21 439,05 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|---------------|------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 598 314,00 | -9 110 500,00 | 0,00 | 487 814,00 |
| | | | 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 | 487 814,00 | 0,00 | 0,00 | 487 814,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 9 110 500,00 | -9 110 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 360 500,00 | -4 360 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | -4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 984 296,26 | -600 000,00 | 0,00 | 1 384 296,26 |
| | | | 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 | 1 984 296,26 | -600 000,00 | 0,00 | 1 384 296,26 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 984 296,26 | -600 000,00 | 0,00 | 1 384 296,26 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 1 178 428,00 | 1 178 428,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 178 428,00 | 1 178 428,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 1 178 428,00 | 1 178 428,00 |
| majątkowe razem: | | | | 27 550 750,25 | -9 710 500,00 | 1 178 428,00 | 19 018 678,25 |
| | | | 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 | 487 814,00 | 0,00 | 0,00 | 487 814,00 |
| Ogółem: | | | | 62 878 806,06 | -10 280 500,00 | 2 204 632,00 | 54 802 938,06 |
| | | | 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 | 509 253,05 | 0,00 | 0,00 | 509 253,05 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023 - załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXVII.318.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 14 136 150,19 | 2 548 653,39 | 2 548 653,39 | 4 576,99 | 2 544 076,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 587 496,80 | 11 587 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 110 500,00 | -9 110 500,00 | 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 | 5 025 650,19 | 2 548 653,39 | 2 548 653,39 | 4 576,99 | 2 544 076,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 996,80 | 2 476 996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 12 435 233,69 | 862 736,89 | 862 736,89 | 0,00 | 862 736,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 572 496,80 | 11 572 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 110 500,00 | -9 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 324 733,69 | 862 736,89 | 862 736,89 | 0,00 | 862 736,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 996,80 | 2 461 996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 11 572 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 572 496,80 | 11 572 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 110 500,00 | -9 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 461 996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 996,80 | 2 461 996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 2 839 846,14 | 2 839 846,14 | 2 839 846,14 | 0,00 | 2 839 846,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 539 846,14 | 2 539 846,14 | 2 539 846,14 | 0,00 | 2 539 846,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 839 846,14 | 2 839 846,14 | 2 839 846,14 | 0,00 | 2 839 846,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 539 846,14 | 2 539 846,14 | 2 539 846,14 | 0,00 | 2 539 846,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 020 500,00 | 2 020 500,00 | 2 020 500,00 | 0,00 | 2 020 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 820 500,00 | 1 820 500,00 | 1 820 500,00 | 0,00 | 1 820 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 695 934,00 | 695 934,00 | 695 934,00 | 0,00 | 695 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 595 934,00 | 595 934,00 | 595 934,00 | 0,00 | 595 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 383 732,31 | 335 828,13 | 335 828,13 | 0,00 | 335 828,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 904,18 | 47 904,18 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 405 732,31 | 357 828,13 | 357 828,13 | 0,00 | 357 828,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 904,18 | 47 904,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 34 822,00 | 34 822,00 | 34 822,00 | 0,00 | 34 822,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 822,00 | 36 822,00 | 36 822,00 | 0,00 | 36 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 34 822,00 | 34 822,00 | 34 822,00 | 0,00 | 34 822,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 822,00 | 36 822,00 | 36 822,00 | 0,00 | 36 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 251 878,00 | 240 278,00 | 240 278,00 | 0,00 | 240 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 261 878,00 | 250 278,00 | 250 278,00 | 0,00 | 250 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 64 335,00 | 64 335,00 | 64 335,00 | 0,00 | 64 335,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 69 335,00 | 69 335,00 | 69 335,00 | 0,00 | 69 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 42 743,00 | 42 743,00 | 42 743,00 | 0,00 | 42 743,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 743,00 | 47 743,00 | 47 743,00 | 0,00 | 47 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 97 032,31 | 60 728,13 | 60 728,13 | 0,00 | 60 728,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 304,18 | 36 304,18 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 107 032,31 | 70 728,13 | 70 728,13 | 0,00 | 70 728,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 304,18 | 36 304,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 51 549,45 | 51 549,45 | 51 549,45 | 0,00 | 51 549,45 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 61 549,45 | 61 549,45 | 61 549,45 | 0,00 | 61 549,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 050 947,87 | 6 529 619,89 | 6 148 461,89 | 4 717 497,56 | 1 430 964,33 | 9 799,43 | 306 650,00 | 64 708,57 | 0,00 | 0,00 | 521 327,98 | 521 327,98 | 114 656,20 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -54 119,00 | -54 119,00 | -54 119,00 | -54 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 997 828,87 | 6 476 500,89 | 6 095 342,89 | 4 663 378,56 | 1 431 964,33 | 9 799,43 | 306 650,00 | 64 708,57 | 0,00 | 0,00 | 521 327,98 | 521 327,98 | 114 656,20 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 020 659,36 | 5 636 014,97 | 5 578 649,88 | 4 636 475,56 | 942 174,32 | 0,00 | 3 850,00 | 53 515,09 | 0,00 | 0,00 | 384 644,39 | 384 644,39 | 54 644,39 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -54 119,00 | -54 119,00 | -54 119,00 | -54 119,00 | 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 | 5 966 540,36 | 5 581 895,97 | 5 524 530,88 | 4 582 356,56 | 942 174,32 | 0,00 | 3 850,00 | 53 515,09 | 0,00 | 0,00 | 384 644,39 | 384 644,39 | 54 644,39 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 421 532,00 | 421 532,00 | 421 532,00 | 421 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -54 119,00 | -54 119,00 | -54 119,00 | -54 119,00 | 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 | 367 413,00 | 367 413,00 | 367 413,00 | 367 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 450 363,99 | 450 363,99 | 450 363,99 | 2 273,00 | 448 090,99 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 451 363,99 | 451 363,99 | 451 363,99 | 2 273,00 | 449 090,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 47 790,38 | 47 790,38 | 47 790,38 | 0,00 | 47 790,38 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 48 790,38 | 48 790,38 | 48 790,38 | 0,00 | 48 790,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 960 775,00 | 280 875,00 | 222 625,00 | 0,00 | 222 625,00 | 12 000,00 | 46 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 900,00 | 3 679 900,00 | 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 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 970 775,00 | 285 875,00 | 227 625,00 | 0,00 | 227 625,00 | 12 000,00 | 46 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684 900,00 | 3 684 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 3 870 275,00 | 280 375,00 | 222 125,00 | 0,00 | 222 125,00 | 12 000,00 | 46 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 900,00 | 3 589 900,00 | 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 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 880 275,00 | 285 375,00 | 227 125,00 | 0,00 | 227 125,00 | 12 000,00 | 46 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 900,00 | 3 594 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 68 942,59 | 68 942,59 | 68 942,59 | 0,00 | 68 942,59 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 73 942,59 | 73 942,59 | 73 942,59 | 0,00 | 73 942,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 500,00 | 3 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 380 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 500,00 | 3 380 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 331 573,51 | 9 605 113,51 | 9 128 455,91 | 6 847 509,70 | 2 280 946,21 | 0,00 | 315 404,61 | 161 252,99 | 0,00 | 0,00 | 1 726 460,00 | 1 726 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 160,84 | -16 160,84 | -16 160,84 | -16 160,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 449,76 | 14 449,76 | 14 449,76 | 14 449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 329 862,43 | 9 603 402,43 | 9 126 744,83 | 6 845 798,62 | 2 280 946,21 | 0,00 | 315 404,61 | 161 252,99 | 0,00 | 0,00 | 1 726 460,00 | 1 726 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 194 479,05 | 1 194 479,05 | 1 151 576,05 | 862 761,01 | 288 815,04 | 0,00 | 42 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 138,13 | -9 138,13 | -9 138,13 | -9 138,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 185 340,92 | 1 185 340,92 | 1 142 437,92 | 853 622,88 | 288 815,04 | 0,00 | 42 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 395 853,04 | 395 853,04 | 395 853,04 | 395 853,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 138,13 | -9 138,13 | -9 138,13 | -9 138,13 | 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 | 386 714,91 | 386 714,91 | 386 714,91 | 386 714,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 101 773,00 | 101 773,00 | 98 153,00 | 98 153,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 022,71 | -7 022,71 | -7 022,71 | -7 022,71 | 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 | 94 750,29 | 94 750,29 | 91 130,29 | 91 130,29 | 0,00 | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 14 427,00 | 14 427,00 | 14 427,00 | 14 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -936,19 | -936,19 | -936,19 | -936,19 | 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 | 13 490,81 | 13 490,81 | 13 490,81 | 13 490,81 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 042,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -133,67 | -133,67 | -133,67 | -133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 908,33 | 1 908,33 | 1 908,33 | 1 908,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -510,86 | -510,86 | -510,86 | -510,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 83,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 81 090,00 | 81 090,00 | 81 090,00 | 81 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 441,99 | -5 441,99 | -5 441,99 | -5 441,99 | 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 | 75 648,01 | 75 648,01 | 75 648,01 | 75 648,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 350,00 | 32 350,00 | 32 350,00 | 32 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 449,76 | 14 449,76 | 14 449,76 | 14 449,76 | 0,00 | 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 | 46 799,76 | 46 799,76 | 46 799,76 | 46 799,76 | 0,00 | 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 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 072,33 | 2 072,33 | 2 072,33 | 2 072,33 | 0,00 | 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 | 6 722,33 | 6 722,33 | 6 722,33 | 6 722,33 | 0,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 271,37 | 271,37 | 271,37 | 271,37 | 0,00 | 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 | 971,37 | 971,37 | 971,37 | 971,37 | 0,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 106,06 | 12 106,06 | 12 106,06 | 12 106,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 39 106,06 | 39 106,06 | 39 106,06 | 39 106,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 122 816,02 | 122 816,02 | 122 816,02 | 22 614,00 | 100 202,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 777 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 850,00 | 1 777 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 900 666,02 | 122 816,02 | 122 816,02 | 22 614,00 | 100 202,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 850,00 | 1 777 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 777 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 850,00 | 1 777 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 777 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 850,00 | 1 777 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 777 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 850,00 | 1 777 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 777 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 850,00 | 1 777 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 811 777,45 | 2 978 277,45 | 2 132 729,95 | 1 016 277,67 | 1 116 452,28 | 0,00 | 845 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 500,00 | 833 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 808 777,45 | 2 975 277,45 | 2 128 229,95 | 1 011 777,67 | 1 116 452,28 | 0,00 | 847 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 500,00 | 833 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 045 814,88 | 1 045 814,88 | 1 032 704,88 | 871 210,68 | 161 494,20 | 0,00 | 13 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 041 314,88 | 1 041 314,88 | 1 028 204,88 | 866 710,68 | 161 494,20 | 0,00 | 13 110,00 | 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 | 674 426,00 | 674 426,00 | 674 426,00 | 674 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 670 426,00 | 670 426,00 | 670 426,00 | 670 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 128 190,80 | 128 190,80 | 128 190,80 | 128 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 127 690,80 | 127 690,80 | 127 690,80 | 127 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 56 590,00 | 56 590,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 711,08 | 1 711,08 | 1 711,08 | 1 711,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 301,08 | 58 301,08 | 11 301,08 | 11 301,08 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 9 590,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 711,08 | 1 711,08 | 1 711,08 | 1 711,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 301,08 | 11 301,08 | 11 301,08 | 11 301,08 | 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 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 053,18 | 1 053,18 | 1 053,18 | 1 053,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 563,18 | 1 563,18 | 1 563,18 | 1 563,18 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 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 | 152,87 | 152,87 | 152,87 | 152,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 505,03 | 505,03 | 505,03 | 505,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 505,03 | 9 505,03 | 9 505,03 | 9 505,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 3 583 120,15 | 2 995 321,15 | 1 047 641,20 | 722 532,65 | 325 108,55 | 0,00 | 1 947 679,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 799,00 | 587 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -567 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -567 799,00 | -567 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 700,00 | 8 700,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 024 021,15 | 3 004 021,15 | 1 050 741,20 | 722 532,65 | 328 208,55 | 0,00 | 1 953 279,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 342 733,65 | 2 342 733,65 | 421 645,20 | 398 849,65 | 22 795,55 | 0,00 | 1 921 088,45 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 342 833,65 | 2 342 833,65 | 421 745,20 | 398 849,65 | 22 895,55 | 0,00 | 1 921 088,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 216,97 | 216,97 | 0,00 | 0,00 | 216,97 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 316,97 | 316,97 | 0,00 | 0,00 | 316,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 163 500,00 | 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 | 3 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 166 500,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | 0,00 | 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 163 500,00 | 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 | 3 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 166 500,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | 0,00 | 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 024 933,50 | 437 134,50 | 410 543,00 | 295 683,00 | 114 860,00 | 0,00 | 26 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 799,00 | 587 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -567 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -567 799,00 | -567 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 462 734,50 | 442 734,50 | 410 543,00 | 295 683,00 | 114 860,00 | 0,00 | 32 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 26 257,50 | 26 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 857,50 | 31 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 587 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 799,00 | 587 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -567 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -567 799,00 | -567 799,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 870 631,00 | 2 706 869,46 | 2 706 869,46 | 76 247,00 | 2 630 622,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 761,54 | 163 761,54 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 970 631,00 | 2 806 869,46 | 2 806 869,46 | 76 247,00 | 2 730 622,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 761,54 | 163 761,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 2 123 065,00 | 2 123 065,00 | 2 123 065,00 | 76 247,00 | 2 046 818,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 143 065,00 | 2 143 065,00 | 2 143 065,00 | 76 247,00 | 2 066 818,00 | 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 | 2 025 318,00 | 2 025 318,00 | 2 025 318,00 | 0,00 | 2 025 318,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 045 318,00 | 2 045 318,00 | 2 045 318,00 | 0,00 | 2 045 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 647 566,00 | 483 804,46 | 483 804,46 | 0,00 | 483 804,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 761,54 | 163 761,54 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 727 566,00 | 563 804,46 | 563 804,46 | 0,00 | 563 804,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 761,54 | 163 761,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 249 023,46 | 249 023,46 | 249 023,46 | 0,00 | 249 023,46 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 309 023,46 | 309 023,46 | 309 023,46 | 0,00 | 309 023,46 | 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 | 234 781,00 | 234 781,00 | 234 781,00 | 0,00 | 234 781,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 254 781,00 | 254 781,00 | 254 781,00 | 0,00 | 254 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 869 734,97 | 238 134,97 | 138 134,97 | 0,00 | 138 134,97 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631 600,00 | 4 631 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 889 734,97 | 238 134,97 | 138 134,97 | 0,00 | 138 134,97 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 600,00 | 4 651 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 4 769 734,97 | 138 134,97 | 138 134,97 | 0,00 | 138 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631 600,00 | 4 631 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 789 734,97 | 138 134,97 | 138 134,97 | 0,00 | 138 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 600,00 | 4 651 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 631 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631 600,00 | 4 631 600,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 651 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 600,00 | 4 651 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 72 010 305,63 | 34 931 934,90 | 29 480 433,85 | 13 467 820,48 | 16 012 613,37 | 599 337,43 | 3 576 202,06 | 225 961,56 | 0,00 | 1 050 000,00 | 37 078 370,73 | 37 078 370,73 | 114 656,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 053 078,84 | -374 779,84 | -374 779,84 | -74 779,84 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 678 299,00 | -9 678 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 977 210,84 | 174 360,84 | 147 260,84 | 16 160,84 | 131 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 802 850,00 | 1 802 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 63 934 437,63 | 34 731 515,90 | 29 252 914,85 | 13 409 201,48 | 15 843 713,37 | 599 337,43 | 3 583 302,06 | 225 961,56 | 0,00 | 1 070 000,00 | 29 202 921,73 | 29 202 921,73 | 114 656,20 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na rok 2023 | Zmiana +/- | Plan po zmianach na rok 2023 |
|--------------------------|--|-----|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 11 706 559,57 | - 1 310 920,00 | 10 395 639,57 |
| 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 | 905 | 2 575 060,00 | | 2 716 914,57 |
| 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 | 906 | 115 059,00 | | 115 059,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 185 506,00 | | 185 506,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku | 952 | 8 689 080,00 | - 1310 920,00 | 7 378 160,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 575 060,00 | - 1 310 920,00 | 1 264 140,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 575 060,00 | - 1310 920,00 | 1 264 140,00 |

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023

| L.p. | Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2023 | Wartość całkowita | Plan przed zmianą | Zmiana +/- | Plan po zmianach (7+8) | Jednostka organizacyjna koordynująca program |
|------|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | 01008 | 6050 | „Jarosławiec – przebudowa koryta cieku celem zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego miejscowości Ujazd Górny, gm. Udanin” | 150 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | UG Udanin |
| 2 | | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap I - POLSKI ŁAD | 6 554 671,00 | 5 700 500,37 | -3 945 500,00 | 1 755 000,37 | UG Udanin |
| 3 | | | 6050 | Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap II - POLSKI ŁAD | 5 165 000,00 | 5 165 000,00 | -5 165 000,00 | 0,00 | UG Udanin |
| 4 | | | 6057 | Środki na wymianę kotłów grzewczych | 1 895 313,00 | 0,00 | | 0,00 | UG Udanin |
| 5 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu (KOWR) | 706 996,43 | 706 996,43 | | 706 996,43 | UG Udanin |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych-Droga w Pielaszkowicach | 270 469,00 | 270 469,00 | | 270 469,00 | Powiat Średzki |
| 7 | | | 6300 | Dotacja dla Powiatu na zadanie: Polski Ład /2023/3 droga powiatowa 2085D- Pichorowice wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie dr.2020D | 1 582 000,00 | 1 582 000,00 | | 1 582 000,00 | Powiat Średzki |
| 8 | | | 6300 | Dotacja dla Powiatu na zadanie: Droga Księżyce-Damianowo | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | Powiat Średzki |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | RFRD - Przebudowa drogi -ze środków RFRD -Przebudowa drogi gminnej 107351D - Ujazd Dolny- zadanie 2022/2023 | 2 257 363,00 | 440 405,36 | | 440 405,36 | UG Udanin |
| 10 | | | 6050 | Budowa dróg gminnych - Polski Ład edycja II | 6 380 336,86 | 6 318 236,86 | | 6 318 236,86 | UG Udanin |
| 11 | | | 6050 | Przebudowa drogi w Udaninie - dz. Nr. 312/23 (KOWR) | 463 522,40 | 463 522,40 | | 463 522,40 | UG Udanin |
| 12 | | | 6050 | Droga dojazdowa do grunów rolnych - Gościśław - Lasek | 1 406 244,00 | 1 406 244,00 | | 1 406 244,00 | UG Udanin |
| 13 | | | 6050 | Droga Dziwigórz - Nadleśnictwo | 256 000,00 | 256 000,00 | | 256 000,00 | UG Udanin |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 14 | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Udaninie | 7 380,00 | 7 380,00 | | 7 380,00 | UG Udanin |
| 15 | | | 6050 | Budowa przejść dla pieszych w drodze 107333D Piekary | 241 150,00 | 241 150,00 | | 241 150,00 | UG Udanin |
| 16 | 700 | 70005 | 6060 | Wydatki ma zakupy inwestycyjne - wykup gruntów - działka nr 172/1 | 11 600,00 | 11 600,00 | | 11 600,00 | UG Udanin |
| 17 | | 70095 | 6050 | Poprawa estetyki wsi Konary- Fundusz Sołecki | 7 304,18 | 7 304,18 | | 7 304,18 | UG Udanin |
| 18 | | | 6060 | Poprawa estetyki wsiJarosław, Ujazd Dolny- Fundusz Sołecki | 29 000,00 | 29 000,00 | | 29 000,00 | UG Udanin |
| 19 | 750 | 75023 | 6050 | Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin | 290 000,00 | 290 000,00 | | 290 000,00 | UG Udanin |
| 20 | | | 6057 | Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera | 50 000,00 | 54 644,39 | | 54 644,39 | UG Udanin |
| 21 | | | 6060 | Zakup oprogramowania dla UG firmy RADIX | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | UG Udanin |
| 22 | | 75095 | 6050 | Zadanie określone w dodatkowych dochodów- projekty modernizacji źródeł ciepła | 262,78 | 262,78 | | 262,78 | UG Udanin |
| 23 | | | 6057 | Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON) | 60 011,81 | 60 011,81 | | 60 011,81 | UG Udanin |
| 24 | | | 6050 | Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON) | 76 409,00 | 76 409,00 | | 76 409,00 | UG Udanin |
| 25 | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - samochód dla Komendy Powiatowej Policji | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | UG Udanin |
| 26 | | 75412 | 6050 | Przebudowa remiz OSP- POLSKI ŁAD wkład własny | 3 125 500,00 | 3 125 500,00 | 5 000,00 | 3 130 500,00 | UG Udanin |
| 27 | | | 6230 | Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gościśław | 228 200,00 | 214 400,00 | | 214 400,00 | UG Udanin |
| 28 | | | 6050 | Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP UDANIN | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | UG Udanin |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym** | 1 809 910,00 | 1 726 460,00 | | 1 726 460,00 | UG Udanin |
| 30 | 851 | 85195 | 6050 | Budowa i wyposażenie " Centrum Usług Społeczno -Zdrowotnych w Piekarach" | 1 777 850,00 | 0,00 | 1 777 850,00 | 1 777 850,00 | UG Udanin |
| 31 | 852 | 85220 | 6050 | Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych | 563 000,00 | 563 000,00 | | 563 000,00 | UG Udanin |
| 32 | | 85295 | 6050 | Utworzenie klubu Seniora w Udaninie | 270 500,00 | 270 500,00 | | 270 500,00 | UG Udanin |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 33 | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie miejsc opieki do lat 3 | 587 799,00 | 587 799,00 | -567 799,00 | 20 000,00 | UG Udanin |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | Podniesienie bezpieczeństwa drogowego-Budowa oświetlenia na terenie Gminy (lampy) | 163 761,54 | 163 761,54 | | 163 761,54 | UG Udanin |
| 35 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlic wiejskich w Gościławiu - etap II | 135 000,00 | 135 000,00 | | 135 000,00 | UG Udanin |
| 36 | | | 6050 | Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego | 59 783,61 | 59 783,61 | | 59 783,61 | UG Udanin |
| 37 | | | 6050 | Budowa CUSZ- budowa świetlicy wiejskiej w Piekarach | 1 777 850,00 | 1 777 850,00 | | 1 777 850,00 | UG Udanin |
| 38 | | | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jarosławiu | 190 580,00 | 190 580,00 | | 190 580,00 | UG Udanin |
| 40 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin (Polski Ład) | 4 641 300,00 | 4 586 100,00 | 20 000,00 | 4 606 100,00 | UG Udanin |
| 41 | | | 6050 | Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Lasek, Lusina, Pielaszkowice, Udanin, Łagiewniki. | 45 500,00 | 45 500,00 | | 45 500,00 | UG Udanin |
| | | | | | 43 767 567,61 | 37 078 370,73 | -7 875 449,00 | 29 202 921,73 | |

**Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie wg klasyfikacji budżetowej na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na rok 2023 | Zmiana +/- | Plan po zmianach na rok 2023 |
|----------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 465 429,00 | | 465 429,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 27 700,00 | | 27 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 300,00 | | 8 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | | 400,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 392,00 | | 40 392,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 392,00 | | 40 392,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 397 337,00 | | 397 337,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 292 896,00 | | 292 896,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 89 441,00 | | 89 441,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 465 429,00 | 0,00 | 465 429,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 700,00 | | 27 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 | 2 000,00 | 17 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | | 3 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 40 392,00 | | 40 392,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 392,00 | 2 000,00 | 22 392,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 397 337,00 | | 397 337,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 397 337,00 | | 397 337,00 |
| Razem | | | 930 858,00 | 0,00 | 930 858,00 |

Uzasadnienie

W uchwale zmieniającej budżet gminy Udanin na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 8.075.868,00 zł i zmniejszenia wydatków się o kwotę 8.075.868,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów:

- w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w rozdziale **01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** dokonano zmniejszenia środków w kwocie 9.110.500,00 zł na zadania finansowane z Polskiego Ładu – przeniesienie dofinansowania wraz z realizacją zadań na 2024 roku;

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”**, w rozdziale **75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana Gminie UDANIN na rok 2023 kwota 196.204,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów z 8 listopada 2023 r. nr ST3.4751.1.15.2023.g.

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”**, w rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** zwiększenie środków o kwotę 1.178.428,00 zł. W związku decyzją Ministra Finansów zostały przeznaczone dla Gminy Udanin środki na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Centrum Usług Społeczno – Zdrowotnych w Piekarach”. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2023 budżetu Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości:

Funkcja 20. – Zdrowie,

Zadanie 20.4. – Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia,

Podzadanie 20.4.1. – Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia,

Działanie 20.4.1.1. – Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej.

- korekty planowanych wpływów o kwotę 340.000,00 zł, (zwiększenie o kwotę 830.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 1.170.000,00 zł) w dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**, **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, **801 „Oświata i wychowanie”**, **852 „Pomoc społeczna”**, **853 „Pozostała działalność”**, **900 „Gospodarka mieszkaniowa”**.

W planie wydatków budżetu Gminy Udanin na rok 2023 dokonano:

1) zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 8.075.868,00 zł, z tego:

a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 200.419,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na obsługę długu publicznego;

b) zmniejszenia wydatków majątkowych – inwestycyjnych o kwotę 7.875.449,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

Zadania inwestycyjne przeniesione do realizacji na rok 2024 m.in.:

- „Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap I - POLSKI ŁAD;

- „Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap II - POLSKI ŁAD;

- „Utworzenie miejsc opieki do lat 3”;

2) na wniosek Kierowników Jednostek Organizacyjnych dokonano zwiększenia/ zmniejszenia planu wydatków oraz przeniesienia środków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Deficyt budżetu wynosi: 9.131.499,57 zł;

Przychody wynoszą: 10.395.639,57 zł;

Rozchody wynoszą: 1.264.140,00 zł.