

**UCHWAŁA NR XVII/138/20
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **6 583 zł**
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **5 000 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- 1) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **2 127 343 zł**;
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **5 955 937 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **39 342 906 zł**

- a) dochody bieżące 34 804 350 zł
- b) dochody majątkowe 4 538 556 zł

- 2) Plan wydatków ogółem **43 139 917 zł**

- a) wydatki bieżące 33 535 818 zł
- b) wydatki majątkowe 9 604 099 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **3 797 011 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 300 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 497 011 zł.

§ 5. Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowią załącznik nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 427 011 zł i rozchodów wynosi 630 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 136 862 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 11 827 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody w kwocie 850 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 938 484 zł, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 55 226 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Paragraf 6 Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 2 300 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 630 000 zł.”

§ 11. Punkt 1 paragrafu 9 Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 3 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 2 300 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 630 000 zł.”

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancipiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/138/20

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 11 marca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 8 537,00 | 0,00 | 0,00 | 8 537,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 333 083,00 | 0,00 | 1 583,00 | 334 666,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 771,00 | 0,00 | 1 583,00 | 3 354,00 |
| | | | 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 | 1 583,00 | 1 583,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 500,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 24 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 28 066 750,00 | -5 000,00 | 6 583,00 | 28 068 333,00 |
| | | | 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 | 463 573,00 | 0,00 | 0,00 | 463 573,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 4 538 556,00 | 0,00 | 0,00 | 4 538 556,00 |
| | | | 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 | 4 292 556,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 556,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 6 727 380,00 | 0,00 | 0,00 | 6 727 380,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 39 341 223,00 | -5 000,00 | 6 583,00 | 39 342 806,00 |
| | | | 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 | 4 756 129,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756 129,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 40 248,00 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 248,00 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 701 958,00 | 714 615,00 | 714 615,00 | 15 000,00 | 699 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 343,00 | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | (1 987 343,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1 987 343,00) | (1 987 343,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 148 260,00 | 2 160 917,00 | 2 160 917,00 | 0,00 | 2 160 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 343,00 | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 862 875,00 | 2 875 532,00 | 2 875 532,00 | 15 000,00 | 2 860 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 343,00 | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 997 623,00 | 10 280,00 | 10 280,00 | 0,00 | 10 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 343,00 | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | (1 987 343,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1 987 343,00) | (1 987 343,00) | 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 | 10 280,00 | 10 280,00 | 10 280,00 | 0,00 | 10 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 343,00 | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | (1 987 343,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1 987 343,00) | (1 987 343,00) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 612 835,00 | 612 835,00 | 612 835,00 | 15 000,00 | 597 835,00 | 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 | 4 148 260,00 | 2 160 917,00 | 2 160 917,00 | 0,00 | 2 160 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 343,00 | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 761 095,00 | 2 773 752,00 | 2 773 752,00 | 15 000,00 | 2 758 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 343,00 | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 490 615,00 | 490 615,00 | 490 615,00 | 0,00 | 490 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 160 917,00 | 2 160 917,00 | 2 160 917,00 | 0,00 | 2 160 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 651 532,00 | 2 651 532,00 | 2 651 532,00 | 0,00 | 2 651 532,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 343,00 | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 343,00 | 1 987 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 277 551,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 14 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977 551,00 | 4 877 551,00 | 4 402 551,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 688 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 965 551,00 | 538 000,00 | 538 000,00 | 14 000,00 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 427 551,00 | 5 327 551,00 | 4 402 551,00 | 100 000,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|---|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poreczeń 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 | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 5 177 551,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 14 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 877 551,00 | 4 877 551,00 | 4 402 551,00 | 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 | 688 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 5 865 551,00 | 538 000,00 | 538 000,00 | 14 000,00 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 551,00 | 5 327 551,00 | 4 402 551,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | zwiększenie | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy 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 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | po zmianach | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 3 996 466,00 | 3 996 466,00 | 3 835 766,00 | 2 819 308,00 | 1 016 458,00 | 0,00 | 160 700,00 | 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 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zwiększenie | 385 909,00 | 385 909,00 | 385 909,00 | 10 000,00 | 375 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 382 375,00 | 4 382 375,00 | 4 221 675,00 | 2 829 308,00 | 1 392 367,00 | 0,00 | 160 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 207 966,00 | 3 207 966,00 | 3 196 666,00 | 2 540 958,00 | 655 708,00 | 0,00 | 11 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 345 909,00 | 345 909,00 | 345 909,00 | 0,00 | 345 909,00 | 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 | 700 500,00 | 700 500,00 | 700 500,00 | 0,00 | 700 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 15 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | po zmianach | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 25 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|--|---|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 918 190,00 | 7 823 089,00 | 7 492 684,00 | 5 702 213,00 | 1 790 471,00 | 0,00 | 330 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 101,00 | 95 101,00 | 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 | 16 583,00 | 1 583,00 | 1 583,00 | 0,00 | 1 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 934 773,00 | 7 824 672,00 | 7 494 267,00 | 5 702 213,00 | 1 792 054,00 | 0,00 | 330 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 101,00 | 110 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 794 955,00 | 3 794 955,00 | 3 583 360,00 | 2 880 467,00 | 702 893,00 | 0,00 | 211 595,00 | 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 | 1 583,00 | 1 583,00 | 1 583,00 | 0,00 | 1 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 796 538,00 | 3 796 538,00 | 3 584 943,00 | 2 880 467,00 | 704 476,00 | 0,00 | 211 595,00 | 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 | 130 880,00 | 130 880,00 | 130 880,00 | 0,00 | 130 880,00 | 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 | 1 583,00 | 1 583,00 | 1 583,00 | 0,00 | 1 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 132 463,00 | 132 463,00 | 132 463,00 | 0,00 | 132 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 1 271 121,00 | 1 203 520,00 | 1 164 995,00 | 916 181,00 | 248 814,00 | 0,00 | 38 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 601,00 | 67 601,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 286 121,00 | 1 203 520,00 | 1 164 995,00 | 916 181,00 | 248 814,00 | 0,00 | 38 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 601,00 | 82 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 67 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 601,00 | 67 601,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 82 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 601,00 | 82 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 131 500,00 | 131 500,00 | 115 500,00 | 31 000,00 | 84 500,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 21 862,00 | 21 862,00 | 21 862,00 | 0,00 | 21 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 153 362,00 | 153 362,00 | 137 362,00 | 31 000,00 | 106 362,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 115 000,00 | 115 000,00 | 99 000,00 | 29 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 21 862,00 | 21 862,00 | 21 862,00 | 0,00 | 21 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 136 862,00 | 136 862,00 | 120 862,00 | 29 500,00 | 91 362,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 24 612,00 | 24 612,00 | 24 612,00 | 0,00 | 24 612,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 34 612,00 | 34 612,00 | 34 612,00 | 0,00 | 34 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|---|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 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 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 0,00 | 1 862,00 | 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 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 469 510,00 | 469 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 464 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 613,00 | 17 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 14 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 487 123,00 | 487 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 479 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 464 510,00 | 464 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 510,00 | 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 | 14 613,00 | 14 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 479 123,00 | 479 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 225 820,00 | 225 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 820,00 | 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 | 1 655,00 | 1 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 227 475,00 | 227 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 38 903,00 | 38 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 903,00 | 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 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 39 131,00 | 39 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,00 | 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 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 212,00 | 5 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 19 020,00 | 19 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 020,00 | 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 | 8 582,00 | 8 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 602,00 | 27 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 22 055,00 | 22 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 146,00 | 4 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 201,00 | 26 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 462 165,00 | 1 584 500,00 | 1 494 500,00 | 258 863,00 | 1 235 637,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 665,00 | 1 877 665,00 | 1 009 536,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | (90 000,00) | (90 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (90 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 485 710,00 | 485 710,00 | 485 710,00 | 44 000,00 | 441 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 857 875,00 | 1 980 210,00 | 1 980 210,00 | 302 863,00 | 1 677 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 665,00 | 1 877 665,00 | 1 009 536,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 110 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | (90 000,00) | (90 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (90 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2630 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | (90 000,00) | (90 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (90 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 78 770,00 | 771 230,00 | 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 | 88 484,00 | 88 484,00 | 88 484,00 | 0,00 | 88 484,00 | 0,00 | 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 | 938 484,00 | 938 484,00 | 938 484,00 | 78 770,00 | 859 714,00 | 0,00 | 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 | 739 230,00 | 739 230,00 | 739 230,00 | 0,00 | 739 230,00 | 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 | 88 484,00 | 88 484,00 | 88 484,00 | 0,00 | 88 484,00 | 0,00 | 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 | 827 714,00 | 827 714,00 | 827 714,00 | 0,00 | 827 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 5 226,00 | 5 226,00 | 5 226,00 | 0,00 | 5 226,00 | 0,00 | 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 | 75 226,00 | 75 226,00 | 75 226,00 | 0,00 | 75 226,00 | 0,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 5 226,00 | 5 226,00 | 5 226,00 | 0,00 | 5 226,00 | 0,00 | 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 | 75 226,00 | 75 226,00 | 75 226,00 | 0,00 | 75 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 004 536,00 | 1 161 500,00 | 1 161 500,00 | 6 500,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 036,00 | 843 036,00 | 788 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 154 536,00 | 1 311 500,00 | 1 311 500,00 | 6 500,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 036,00 | 843 036,00 | 788 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 173 593,00 | 169 407,00 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 44 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 217 593,00 | 227 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--|--|---|---|--|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 104 765,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 144 765,00 | 104 765,00 0,00 40 000,00 144 765,00 | 104 765,00 0,00 40 000,00 144 765,00 | 104 765,00 0,00 40 000,00 144 765,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 44 000,00 | 40 000,00 0,00 4 000,00 44 000,00 | 40 000,00 0,00 4 000,00 44 000,00 | 40 000,00 0,00 4 000,00 44 000,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 23 456,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 43 000,00 po zmianach 66 456,00 | 23 456,00 0,00 43 000,00 66 456,00 | 23 456,00 0,00 43 000,00 66 456,00 | 23 456,00 0,00 43 000,00 66 456,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 23 456,00 0,00 43 000,00 66 456,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 63 412,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 78 412,00 | 63 412,00 0,00 15 000,00 78 412,00 | 63 412,00 0,00 15 000,00 78 412,00 | 63 412,00 0,00 15 000,00 78 412,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 63 412,00 0,00 15 000,00 78 412,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą 1 910 000,00 zmniejszenie (50 000,00) zwiększenie 54 000,00 po zmianach 1 914 000,00 | 1 910 000,00 (50 000,00) 54 000,00 1 914 000,00 | 1 910 000,00 0,00 54 000,00 1 914 000,00 | 1 910 000,00 0,00 54 000,00 1 914 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 910 000,00 (50 000,00) 54 000,00 1 914 000,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą 1 500 000,00 zmniejszenie (50 000,00) zwiększenie 0,00 po zmianach 1 450 000,00 | 1 500 000,00 (50 000,00) 0,00 1 450 000,00 | 1 500 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 | 1 500 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 500 000,00 (50 000,00) 0,00 1 450 000,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą 1 500 000,00 zmniejszenie (50 000,00) zwiększenie 0,00 po zmianach 1 450 000,00 | 1 500 000,00 (50 000,00) 0,00 1 450 000,00 | 1 500 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 | 1 500 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 500 000,00 (50 000,00) 0,00 1 450 000,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą 62 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 54 000,00 po zmianach 116 000,00 | 62 000,00 0,00 54 000,00 116 000,00 | 62 000,00 0,00 54 000,00 116 000,00 | 62 000,00 0,00 54 000,00 116 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62 000,00 0,00 54 000,00 116 000,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą 62 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 54 000,00 po zmianach 116 000,00 | 62 000,00 0,00 54 000,00 116 000,00 | 62 000,00 0,00 54 000,00 116 000,00 | 62 000,00 0,00 54 000,00 116 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62 000,00 0,00 54 000,00 116 000,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 2 562 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 68 000,00 po zmianach 2 630 000,00 | 2 562 000,00 0,00 68 000,00 2 630 000,00 | 2 427 000,00 0,00 68 000,00 2 495 000,00 | 2 016 300,00 0,00 0,00 2 016 300,00 | 933 400,00 0,00 0,00 933 400,00 | 1 082 900,00 0,00 0,00 1 082 900,00 | 405 000,00 0,00 68 000,00 473 000,00 | 5 700,00 0,00 0,00 5 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 | 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą 405 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 68 000,00 po zmianach 473 000,00 | 405 000,00 0,00 68 000,00 473 000,00 | 405 000,00 0,00 68 000,00 473 000,00 | 405 000,00 0,00 68 000,00 473 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 405 000,00 0,00 68 000,00 473 000,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą 405 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 68 000,00 po zmianach 473 000,00 | 405 000,00 0,00 68 000,00 473 000,00 | 405 000,00 0,00 68 000,00 473 000,00 | 405 000,00 0,00 68 000,00 473 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 405 000,00 0,00 68 000,00 473 000,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---------------|--|---|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 32 543 595,00 | 23 434 496,00 | 18 699 126,00 | 11 021 075,00 | 7 678 051,00 | 2 410 000,00 | 1 710 860,00 | 464 510,00 | 0,00 | 150 000,00 | 9 109 099,00 | 9 009 099,00 | 5 412 087,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | (2 127 343,00) | (140 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (140 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1 987 343,00) | (1 987 343,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 955 937,00 | 3 503 594,00 | 3 293 981,00 | 54 000,00 | 3 239 981,00 | 125 000,00 | 0,00 | 14 613,00 | 0,00 | 70 000,00 | 2 452 343,00 | 2 452 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 372 189,00 | 26 798 090,00 | 21 993 107,00 | 11 075 075,00 | 10 918 032,00 | 2 395 000,00 | 1 710 860,00 | 479 123,00 | 0,00 | 220 000,00 | 9 574 099,00 | 9 474 099,00 | 5 412 087,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---------------|--|---|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 6 727 380,00 | 6 727 380,00 | 338 648,00 | 313 612,00 | 25 036,00 | 0,00 | 6 388 732,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 727 380,00 | 6 727 380,00 | 338 648,00 | 313 612,00 | 25 036,00 | 0,00 | 6 388 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 583 zł, w tym:

DZIAŁ 801

- 1 583 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe tytułem odszkodowania z ubezpieczenia za spalony główny router szkolny.

DZIAŁ 855

- 5 000 zł w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 000 zł, w tym:

DZIAŁ 855

- 5 000 zł w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan z tytułu wpływów ze zwrotu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 127 343 zł

DZIAŁ 600

- 1 987 343 zł w rozdziale 60014 – Drogi powiatowe, zmniejszenie planu wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne;

DZIAŁ 900

- 90 000 zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie planu wydatków tytułem dotacji dopłat do m³ ścieków.

DZIAŁ 921

- 50 000 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejszenie planu wydatków tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 955 937,00 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 2 160 917 zł w rozdziale 60016 – Drogi gminne, zwiększenie planu wydatków budżetowych na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych;
- 1 987 343 zł w rozdziale 60016 – Drogi gminne, zwiększenie planu wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne;

DZIAŁ 700

- 688 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków budżetowych przewidzianych na zakup materiałów o kwotę 48 000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 80 000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 110 000 zł oraz zakup nieruchomości gruntowej, ozn. Geod nr 350 o powierzchni 0,0351 ha położonej w Michałowie przy ul. Gródeckiej 2, zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 164,78 m² oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczo – garażowym o powierzchni użytkowej 40,12 m², stanowiących własność Państwa Sławomira i Świetłany Łuksza w ramach zakupów inwestycyjnych w wysokości 450 000 zł;

DZIAŁ 750

- 345 909 zł w rozdziale 75023 – Utrzymanie urzędu miejskiego, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na zakup usług pozostałych;
- 40 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych, materiałów i wynagrodzenia w związku ze złożeniem wniosku o pozyskanie środków pn. „Festiwal Produktu Lokalnego - Smaki Michałowa” - projekt LGD wkład własny 27 000 zł oraz promocja Zespołu Szkół w Michałowie 13 000 zł;

DZIAŁ 757

- 70 000 zł w rozdziale na obsługę długu publicznego w związku z emisją papierów wartościowych;

DZIAŁ 801

- 1 583 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup części do naprawy rutera;
- 15 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkole, zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pod nazwą Modelowy budynek pasywny w Michałowie;

DZIAŁ 851

- 21 862 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych, zakup materiałów oraz opłaty sądowe za składane wnioski na leczenie odwykowe (rozliczenia środków z 2019r.);

DZIAŁ 853

- 14 613 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, w ramach realizowanego projektu w zakresie polityki społecznej;
- 3 000 zł w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację celową z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900

- 50 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na zakup usług pozostałych;
- 150 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii elektrycznej;
- 90 000 zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych – dopłata do m³ zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Michałowo;
- 88 484 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie zakupu usług pozostałych (rozliczenia wpłat za lata ubiegłe);
- 5 226 zł w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie usług pozostałych (rozliczenie GFOŚ z lat ubiegłych);
- 102 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zadań z ustawy o ochronie zwierząt (psy) – 15 000 zł oraz 87 000 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników opłacanych z działu gospodarka komunalna oraz na zakup materiałów i zakup usług w ramach bieżącego utrzymania i zaległych rozliczeń ze zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

DZIAŁ 921

- 54 000 zł w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków budżetowych na dotację celową stowarzyszeniu realizującemu zadania w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 50 000 zł oraz zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 4 000 zł .

DZIAŁ 926

- 68 000 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększenie planu wydatków budżetowych na dotację celową stowarzyszeniu realizującemu zadania w zakresie propagowaniu aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży – 65 000 zł, zwiększenie dotacji celowej na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo – 3 000 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/138/20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 11 marca 2020 r.

| Zadania inwestycyjne w 2020 roku | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
| | | | | | | Rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | (8+9+10+11) | Dochody własne jst | kredyty i pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo | 3 916 134 | 55 350 | 36 439 | | | | 18 911 * | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 117011B na terenie wsi Kobylanka, gm. Michałowo | 997 562 | 997 562 | | 509 273 | 488 289 | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bińdziuga, Supruny, Kolešno, gm. Michałowo | 989 781 | 989 781 | | 491 001 | 498 780 | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 4 | 700 | 70005 | 6057 6059 | Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami | 4 558 761 | 4 402 392 | 52 000 | 850 000 | | | 3 500 392 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja boiska piłki nożnej w Michałowie na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej | 3 752 154 | 2 080 107 | 100 000 | | 1 980 107 * | | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 6 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych miejscowości Michałowo i okolic | 2 000 000 | 1 000 000 | 150 000 | | | | 850 000 * | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – modernizacja istniejącego budynku zaplecza sanitarno - szkoleniowego w Rudni oraz zakup wyposażenia w nowoczesne technologie przekazu informacji | 638 370 | 400 000 | 100 000 | | | | 300 000 * | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Rewitalizacja stawu w miejscowości Topolany | 250 000 | 250 000 | 37 500 | | | | 212 500 * | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 9 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem Siemianówka - tereny rekreacyjne na gruntach wsi Bołtryki | 250 000 | 250 000 | 37 500 | | | | 212 500 * | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole | 400 000 | 350 000 | 50 000 | | | | 300 000 * | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości w Michałowie | 450 000 | 450 000 | 450 000 | | | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 12 | 801 | 80004 | 6050 | Modelowy budynek pasywny w Michałowie | 10 300 000 | 82 601 | 26 104 | 56 497 | | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 13 | 900 | 90005 | 6050 | Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo | 1 501 397 | 1 486 397 | | 393 229 | | | 1 093 168 * | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 14 | 900 | 90008 | 6057 6059 | Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka | 9 533 184 | 221 400 | 59 745 | | | | 161 655 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo | 849 435 | 12 300 | 12 300 | | | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo | 1 159 000 | 610 000 | 15 000 | | | 595 000 * | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 6057 6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo | 849 433 | 815 736 | 185 227 | | | 630 509 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 18 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Hali widowiskowej w Michałowie | 2 500 000 | 619 500 | 135 000 | | 484 500 * | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| Ogółem | | | | | 44 895 211 | 15 073 126 | 1 446 815 | 2 300 000 | 3 451 676 | 7 874 635 | X |

Pozycje oznaczone * zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/138/20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 11 marca 2020 r.

| Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2020 rok | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--|---|------------------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie | - | 1 450 000 | - | 1. | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna | 245 000 | - | - |
| 2. | Gminna Biblioteka w Michałowie | - | 328 000 | - | 2. | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików | 25 000 | - | - |
| 3. | Powiat Białostocki | 10 248 | - | - | 3. | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa | 120 000 | - | - |
| 4. | Powiat Białostocki | 30 000 | - | - | 4. | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo | 18 000 | - | - |
| | | | | | 5. | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo | 20 000 | - | - |
| | | | | | 6. | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000 | - | - |
| | | | | | 7. | Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 66 000 | - | - |
| | | | | | 8. | Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych | 8 000 | - | - |
| | | | | | 9. | Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo | 400 000 | - | - |
| | | | | | 10. | Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży | 65 000 | - | - |
| | | | | | 11. | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 50 000 | - | - |
| | RAZEM | 40 248 | 1 778 000 | 0 | | RAZEM | 1 037 000 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/138/20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 11 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 427 011 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 2 300 000 |
| 2. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 2 127 011 |
| Rozchody ogółem: | | | 630 000 |
| 1. | Splaty otrzymanych kredytów | § 992 | 630 000 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/138/20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 11 marca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2020 rok

| LP | Wyszczególnienie | § | Nazwa | Kwota |
|-----------|---|------|--|---------------|
| I | Dochody | | Ogółem | 50 000 |
| 1. | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 50 000 |
| | 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 50 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000 |
| II | Wydatki | | Ogółem | 55 226 |
| 1 | 010 – Rolnictwo i leśnictwo | | | 30 000 |
| 1.1 | 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 |
| 2 | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 25 226 |
| 2.1 | 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 25 226 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000 |
| 2.2 | 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | | | 5 226 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 226 |