

**UCHWAŁA NR XXXVI/239/17
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i", oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale XXV/162/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 18.344.897,68 zł:

- 1) dochody bieżące: 18.072.028,47 zł, 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 ustawy o finansach publicznych: 0 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 272.869,21 zł, 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 ustawy o finansach publicznych: 227.449 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 18.344.897,68 zł,

1) wydatki bieżące: 16.927.380,88 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 10.707.032,66 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.420.451,65 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4.286.581,01 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 352.084 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.712.614,22 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 42.215 zł,

e) obsługa długu: 113.435 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 1.417.516,80 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.417.516,80 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 815.148,56 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały."

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wyodrębnia się dochody oraz środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

- 1) Urzędu Gminy Książki i Organu Gminy Książki, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach, załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały."

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej w kwocie 6.149 zł";

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 393.432 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 396.056 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Książki.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pacholski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r.- dochody budżetu 2017

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 | 792 100,00 | -34 000,00 | 2 000,00 | 760 100,00 |
| | | | 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 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 437 789,00 | 0,00 | 2 000,00 | 439 789,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 437 789,00 | 0,00 | 2 000,00 | 439 789,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 354 311,00 | -34 000,00 | 0,00 | 320 311,00 |
| | | | 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 | 354 111,00 | -34 000,00 | 0,00 | 320 111,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 196 915,00 | -25 435,00 | 0,00 | 171 480,00 |
| | | | 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 | 17 892,00 | -17 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 179 023,00 | -7 543,00 | 0,00 | 171 480,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 555,00 | -2 000,00 | 0,00 | 18 555,00 |
| | | 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 | 157 760,00 | -5 543,00 | 0,00 | 152 217,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 17 892,00 | -17 892,00 | 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 | 17 892,00 | -17 892,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--------|--------------|
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 892,00 | -17 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 26 558,56 | 0,00 | 741,00 | 27 299,56 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 251,00 | 0,00 | 741,00 | 4 992,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 241,00 | 0,00 | 371,00 | 1 612,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 510,00 | 0,00 | 370,00 | 880,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 217,00 | -540,00 | 365,00 | 80 042,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 075,00 | -540,00 | 365,00 | 25 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 616,00 | 0,00 | 365,00 | 4 981,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 982,00 | -319,00 | 0,00 | 7 663,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 101,00 | -221,00 | 0,00 | 8 880,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 735 078,00 | -133 640,00 | 66,00 | 3 601 504,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 391,00 | 0,00 | 39,00 | 1 430,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 391,00 | 0,00 | 39,00 | 1 430,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 680 693,00 | -11 990,00 | 0,00 | 668 703,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 568 409,00 | -9 989,00 | 0,00 | 558 420,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 104 159,00 | -2 001,00 | 0,00 | 102 158,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|----------|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 486 282,00 | -119 686,00 | 27,00 | 1 366 623,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 378 846,00 | -16 419,00 | 0,00 | 362 427,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 908 563,00 | -73 908,00 | 0,00 | 834 655,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 480,00 | -375,00 | 0,00 | 1 105,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 130,00 | 0,00 | 16,00 | 15 146,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 117 826,00 | -28 984,00 | 0,00 | 88 842,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 49,00 | 0,00 | 11,00 | 60,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 66 227,00 | -1 964,00 | 0,00 | 64 263,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 739,00 | -1 681,00 | 0,00 | 13 058,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 123,00 | -283,00 | 0,00 | 4 840,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 415 282,95 | -400,00 | 0,00 | 6 414 882,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43 427,95 | -400,00 | 0,00 | 43 027,95 |
| | | | 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 | 1 613,00 | -400,00 | 0,00 | 1 213,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 309 671,61 | -11 200,00 | 0,00 | 298 471,61 |
| | | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 120 982,00 | -4 200,00 | 0,00 | 116 782,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 48 740,00 | -4 200,00 | 0,00 | 44 540,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 122 785,00 | -7 000,00 | 0,00 | 115 785,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 122 785,00 | -7 000,00 | 0,00 | 115 785,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 643 474,71 | -6 533,00 | 3 385,00 | 640 326,71 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|----------|--------------|
| | | | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 277 331,00 | -6 533,00 | 0,00 | 270 798,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 277 331,00 | -6 533,00 | 0,00 | 270 798,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 121 734,00 | 0,00 | 7,00 | 121 741,00 |
| | | | 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 | 83,00 | 0,00 | 7,00 | 90,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 013,00 | 0,00 | 2 058,00 | 35 071,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 94,00 | 0,00 | 5,00 | 99,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 055,00 | 0,00 | 2 053,00 | 19 108,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 744 553,60 | 0,00 | 439,00 | 4 744 992,60 |
| | | | 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 | 1 778 103,00 | 0,00 | 439,00 | 1 778 542,00 |
| | | | 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 | 400,00 | 0,00 | 439,00 | 839,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 672 962,30 | -26 641,59 | 951,00 | 647 271,71 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 236 726,00 | -22 549,00 | 0,00 | 214 177,00 |
| | | | 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 | 236 726,00 | -22 549,00 | 0,00 | 214 177,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 392 488,00 | 0,00 | 944,00 | 393 432,00 |
| | | | 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 | 392 488,00 | 0,00 | 944,00 | 393 432,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 12,00 | 0,00 | 7,00 | 19,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 12,00 | 0,00 | 7,00 | 19,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 349,89 | -4 092,59 | 0,00 | 5 257,30 |
| | | | 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 | 9 349,89 | -4 092,59 | 0,00 | 5 257,30 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 770,00 | 0,00 | 100,00 | 2 870,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 300,00 | 0,00 | 100,00 | 2 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 18 302 371,06 | -238 389,59 | 8 047,00 | 18 072 028,47 |
| | | | 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 | 17 892,00 | -17 892,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|-----------|------|--------|-----------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 000,00 | 0,00 | 400,00 | 14 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 14 000,00 | 0,00 | 400,00 | 14 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 000,00 | 0,00 | 400,00 | 14 400,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 272 469,21 | 0,00 | 400,00 | 272 869,21 |
| | 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 | 227 449,00 | 0,00 | 0,00 | 227 449,00 |
| Ogółem: | | 18 574 840,27 | -238 389,59 | 8 447,00 | 18 344 897,68 |
| | 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 | 245 341,00 | -17 892,00 | 0,00 | 227 449,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r.- wydatki budżetu 2017

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------------|-----------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 812 004,00 | 631 078,00 | 630 032,00 | 94 421,00 | 535 611,00 | 0,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 926,00 | 180 926,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 862,00 | -39 862,00 | 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 | 772 142,00 | 631 078,00 | 630 032,00 | 94 421,00 | 535 611,00 | 0,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 064,00 | 141 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 386 114,00 | 205 188,00 | 204 872,00 | 42 362,00 | 162 510,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 926,00 | 180 926,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 862,00 | -39 862,00 | 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 | 346 252,00 | 205 188,00 | 204 872,00 | 42 362,00 | 162 510,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 064,00 | 141 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 180 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 926,00 | 180 926,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 862,00 | -39 862,00 | 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 | 141 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 064,00 | 141 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 433 699,00 | 152 164,00 | 152 164,00 | 480,00 | 151 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 535,00 | 281 535,00 | 63 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 430 156,00 | 152 164,00 | 152 164,00 | 480,00 | 151 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 992,00 | 277 992,00 | 63 557,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 224 164,00 | 149 164,00 | 149 164,00 | 480,00 | 148 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 63 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 220 621,00 | 149 164,00 | 149 164,00 | 480,00 | 148 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 457,00 | 71 457,00 | 63 557,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 100,00 | 63 100,00 | 63 100,00 | 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 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 63 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 557,00 | 63 557,00 | 63 557,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 373 921,99 | 373 921,99 | 349 604,99 | 250 922,00 | 98 682,99 | 0,00 | 4 437,00 | 19 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -479,00 | -479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479,00 | 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 | 373 442,99 | 373 442,99 | 349 604,99 | 250 922,00 | 98 682,99 | 0,00 | 3 958,00 | 19 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 351 311,99 | 351 311,99 | 346 874,99 | 250 922,00 | 95 952,99 | 0,00 | 4 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -479,00 | -479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479,00 | 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 | 350 832,99 | 350 832,99 | 346 874,99 | 250 922,00 | 95 952,99 | 0,00 | 3 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 4 437,00 | 4 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -479,00 | -479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479,00 | 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 | 3 958,00 | 3 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 212 771,00 | 38 478,56 | 38 478,56 | 1 461,00 | 37 017,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 292,44 | 174 292,44 | 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 | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 213 512,00 | 39 219,56 | 39 219,56 | 2 202,00 | 37 017,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 292,44 | 174 292,44 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|--|--------------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 71035 | Cmentarze | przed zmianą | | 6 451,00 | 6 451,00 | 6 451,00 | 1 461,00 | 4 990,00 | 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 | | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 7 192,00 | 7 192,00 | 7 192,00 | 2 202,00 | 4 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | | 1 218,99 | 1 218,99 | 1 218,99 | 1 218,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 618,38 | 618,38 | 618,38 | 618,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 1 837,37 | 1 837,37 | 1 837,37 | 1 837,37 | 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 | | 211,48 | 211,48 | 211,48 | 211,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 107,47 | 107,47 | 107,47 | 107,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 318,95 | 318,95 | 318,95 | 318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 45,68 | 45,68 | 45,68 | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | | 1 793 419,00 | 1 793 419,00 | 1 692 088,00 | 1 445 859,00 | 246 229,00 | 5 600,00 | 88 161,00 | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -22 100,00 | -22 100,00 | -22 100,00 | 0,00 | -22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 1 775 419,00 | 1 775 419,00 | 1 674 088,00 | 1 445 859,00 | 228 229,00 | 5 600,00 | 88 161,00 | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | | 1 556 205,68 | 1 556 205,68 | 1 517 024,68 | 1 316 254,00 | 200 770,68 | 2 600,00 | 29 011,00 | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -22 100,00 | -22 100,00 | -22 100,00 | 0,00 | -22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 1 538 205,68 | 1 538 205,68 | 1 499 024,68 | 1 316 254,00 | 182 770,68 | 2 600,00 | 29 011,00 | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | | 67 560,00 | 67 560,00 | 67 560,00 | 0,00 | 67 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -22 100,00 | -22 100,00 | -22 100,00 | 0,00 | -22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 45 460,00 | 45 460,00 | 45 460,00 | 0,00 | 45 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | | 8 950,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 | 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 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 13 050,00 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | | 114 435,00 | 114 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | | 113 435,00 | 113 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | | 114 435,00 | 114 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | | 113 435,00 | 113 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8070 | Odsetki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | przed zmianą | | 94 946,00 | 94 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | | 93 946,00 | 93 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | | 97 867,29 | 97 867,29 | 97 867,29 | 0,00 | 97 867,29 | 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 | | 98 867,29 | 98 867,29 | 98 867,29 | 0,00 | 98 867,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|-------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | | przed zmianą | 37 714,00 | 37 714,00 | 37 714,00 | 0,00 | 37 714,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 38 714,00 | 38 714,00 | 38 714,00 | 0,00 | 38 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 37 714,00 | 37 714,00 | 37 714,00 | 0,00 | 37 714,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 38 714,00 | 38 714,00 | 38 714,00 | 0,00 | 38 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 6 222 922,61 | 5 333 980,61 | 5 104 665,61 | 3 977 014,17 | 1 127 651,44 | 0,00 | 226 950,00 | 2 365,00 | 0,00 | 888 942,00 | 888 942,00 | 853 383,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -149 411,00 | -14 270,56 | -12 270,56 | 0,00 | -12 270,56 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -135 140,44 | -135 140,44 | -135 140,44 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 6 073 511,61 | 5 319 710,05 | 5 092 395,05 | 3 977 014,17 | 1 115 380,88 | 0,00 | 226 950,00 | 365,00 | 0,00 | 753 801,56 | 753 801,56 | 718 242,56 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | przed zmianą | 2 477 271,14 | 2 445 212,14 | 2 332 234,14 | 1 865 455,00 | 466 779,14 | 0,00 | 110 613,00 | 2 365,00 | 0,00 | 32 059,00 | 32 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -3 070,56 | -3 070,56 | -1 070,56 | 0,00 | -1 070,56 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 2 474 200,58 | 2 442 141,58 | 2 331 163,58 | 1 865 455,00 | 465 708,58 | 0,00 | 110 613,00 | 365,00 | 0,00 | 32 059,00 | 32 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 36 342,00 | 36 342,00 | 36 342,00 | 0,00 | 36 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -1 070,56 | -1 070,56 | -1 070,56 | 0,00 | -1 070,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 35 271,44 | 35 271,44 | 35 271,44 | 0,00 | 35 271,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 2 365,00 | 2 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | przed zmianą | 1 128 553,00 | 271 670,00 | 258 605,00 | 201 512,00 | 57 093,00 | 0,00 | 13 065,00 | 0,00 | 0,00 | 856 883,00 | 856 883,00 | 853 383,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -135 140,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 140,44 | -135 140,44 | -135 140,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 993 412,56 | 271 670,00 | 258 605,00 | 201 512,00 | 57 093,00 | 0,00 | 13 065,00 | 0,00 | 0,00 | 721 742,56 | 721 742,56 | 718 242,56 | 0,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 412 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 914,60 | 412 914,60 | 412 914,60 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -70 555,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 555,77 | -70 555,77 | -70 555,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 342 358,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 358,83 | 342 358,83 | 342 358,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 440 468,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 468,40 | 440 468,40 | 440 468,40 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -64 584,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 584,67 | -64 584,67 | -64 584,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 375 883,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 883,73 | 375 883,73 | 375 883,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | przed zmianą | 327 015,00 | 327 015,00 | 325 750,00 | 109 589,00 | 216 161,00 | 0,00 | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 | -11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 315 815,00 | 315 815,00 | 314 550,00 | 109 589,00 | 204 961,00 | 0,00 | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | | przed zmianą | 168 425,00 | 168 425,00 | 168 425,00 | 0,00 | 168 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 | -11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 157 225,00 | 157 225,00 | 157 225,00 | 0,00 | 157 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 1 326 020,10 | 1 326 020,10 | 677 403,91 | 318 922,11 | 358 481,80 | 0,00 | 634 216,19 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -12 823,00 | -12 823,00 | -4 607,00 | 0,00 | -4 607,00 | 0,00 | -8 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | po zmianach | 1 314 517,10 | 1 314 517,10 | 674 116,91 | 318 922,11 | 355 194,80 | 0,00 | 626 000,19 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85214 | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 301 929,16 | 301 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 533,00 | -6 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 533,00 | 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 | 295 396,16 | 295 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 301 929,16 | 301 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 533,00 | -6 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 533,00 | 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 | 295 396,16 | 295 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 115 980,71 | 115 980,71 | 746,68 | 0,00 | 746,68 | 0,00 | 115 234,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 683,00 | -1 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 683,00 | 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 | 114 297,71 | 114 297,71 | 746,68 | 0,00 | 746,68 | 0,00 | 113 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 115 234,03 | 115 234,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 234,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 683,00 | -1 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 683,00 | 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 | 113 551,03 | 113 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 308 168,72 | 308 168,72 | 304 418,72 | 252 055,71 | 52 363,01 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 607,00 | -4 607,00 | -4 607,00 | 0,00 | -4 607,00 | 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 | 303 561,72 | 303 561,72 | 299 811,72 | 252 055,71 | 47 756,01 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 24 400,22 | 24 400,22 | 24 400,22 | 0,00 | 24 400,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 607,00 | -4 607,00 | -4 607,00 | 0,00 | -4 607,00 | 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 | 19 793,22 | 19 793,22 | 19 793,22 | 0,00 | 19 793,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 32 456,88 | 32 456,88 | 12 056,88 | 0,00 | 12 056,88 | 0,00 | 6 000,00 | 14 400,00 | 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 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 776,88 | 33 776,88 | 13 376,88 | 0,00 | 13 376,88 | 0,00 | 6 000,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 856,88 | 1 856,88 | 1 856,88 | 0,00 | 1 856,88 | 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 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 176,88 | 3 176,88 | 3 176,88 | 0,00 | 3 176,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 802 231,64 | 4 802 231,64 | 230 782,61 | 206 213,88 | 24 568,73 | 0,00 | 4 571 449,03 | 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 | 4 607,00 | 4 607,00 | 4 607,00 | 4 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 806 838,64 | 4 806 838,64 | 235 389,61 | 210 820,88 | 24 568,73 | 0,00 | 4 571 449,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 811 711,05 | 1 811 711,05 | 155 520,15 | 143 127,49 | 12 392,66 | 0,00 | 1 656 190,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 607,00 | 4 607,00 | 4 607,00 | 4 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 816 318,05 | 1 816 318,05 | 160 127,15 | 147 734,49 | 12 392,66 | 0,00 | 1 656 190,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 62 906,91 | 62 906,91 | 62 906,91 | 62 906,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 67 426,91 | 67 426,91 | 67 426,91 | 67 426,91 | 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 | 74 230,36 | 74 230,36 | 74 230,36 | 74 230,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 74 285,36 | 74 285,36 | 74 285,36 | 74 285,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 648,10 | 1 648,10 | 1 648,10 | 1 648,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 680,10 | 1 680,10 | 1 680,10 | 1 680,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 949 441,30 | 934 175,30 | 933 978,30 | 43 602,00 | 890 376,30 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 266,00 | 15 266,00 | 7 566,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 792,59 | -7 592,59 | -7 592,59 | 0,00 | -7 592,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 941 651,71 | 926 585,71 | 926 388,71 | 43 602,00 | 882 786,71 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 066,00 | 15 066,00 | 7 566,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 455 476,00 | 448 476,00 | 448 279,00 | 22 431,00 | 425 848,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 700,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 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 | 451 776,00 | 444 976,00 | 444 779,00 | 22 431,00 | 422 348,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 352 813,17 | 352 813,17 | 352 813,17 | 0,00 | 352 813,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 349 313,17 | 349 313,17 | 349 313,17 | 0,00 | 349 313,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 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 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 6 146,00 | 6 146,00 | 6 146,00 | 1 168,00 | 4 978,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 1 168,00 | 4 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 598,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 0,00 | 1 598,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 601,00 | 1 601,00 | 1 601,00 | 0,00 | 1 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 11 795,89 | 11 795,89 | 11 795,89 | 0,00 | 11 795,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 092,59 | -4 092,59 | -4 092,59 | 0,00 | -4 092,59 | 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 | 7 703,30 | 7 703,30 | 7 703,30 | 0,00 | 7 703,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 10 297,89 | 10 297,89 | 10 297,89 | 0,00 | 10 297,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 092,59 | -4 092,59 | -4 092,59 | 0,00 | -4 092,59 | 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 | 6 205,30 | 6 205,30 | 6 205,30 | 0,00 | 6 205,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 445 617,01 | 390 112,21 | 70 978,21 | 2 648,35 | 68 329,86 | 319 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 504,80 | 55 504,80 | 29 851,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 440 914,01 | 390 209,21 | 71 075,21 | 2 648,35 | 68 426,86 | 319 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 704,80 | 50 704,80 | 25 051,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 331 699,01 | 280 145,21 | 42 328,21 | 0,00 | 42 328,21 | 237 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 553,80 | 51 553,80 | 25 900,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 326 996,01 | 280 242,21 | 42 425,21 | 0,00 | 42 425,21 | 237 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,80 | 46 753,80 | 21 100,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 21 597,26 | 21 597,26 | 21 597,26 | 0,00 | 21 597,26 | 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 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 694,26 | 21 694,26 | 21 694,26 | 0,00 | 21 694,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 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 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 18 574 840,27 | 16 973 778,03 | 10 741 734,81 | 6 415 103,65 | 4 326 631,16 | 352 084,00 | 5 721 309,22 | 44 215,00 | 0,00 | 114 435,00 | 1 601 062,24 | 1 601 062,24 | 954 632,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -242 267,59 | -58 265,15 | -46 570,15 | 0,00 | -46 570,15 | 0,00 | -8 695,00 | -2 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | -184 002,44 | -184 002,44 | -139 940,44 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 12 325,00 | 11 868,00 | 11 868,00 | 5 348,00 | 6 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 344 897,68 | 16 927 380,88 | 10 707 032,66 | 6 420 451,65 | 4 286 581,01 | 352 084,00 | 5 712 614,22 | 42 215,00 | 0,00 | 113 435,00 | 1 417 516,80 | 1 417 516,80 | 815 148,56 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. - j.b. Urząd Gminy Książki- dochody

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 | 792 100,00 | -34 000,00 | 2 000,00 | 760 100,00 |
| | | | 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 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 437 789,00 | 0,00 | 2 000,00 | 439 789,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 437 789,00 | 0,00 | 2 000,00 | 439 789,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 354 311,00 | -34 000,00 | 0,00 | 320 311,00 |
| | | | 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 | 354 111,00 | -34 000,00 | 0,00 | 320 111,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 196 915,00 | -25 435,00 | 0,00 | 171 480,00 |
| | | | 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 | 17 892,00 | -17 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 179 023,00 | -7 543,00 | 0,00 | 171 480,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 555,00 | -2 000,00 | 0,00 | 18 555,00 |
| | | 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 | 157 760,00 | -5 543,00 | 0,00 | 152 217,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 17 892,00 | -17 892,00 | 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 | 17 892,00 | -17 892,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--------|--------------|
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 892,00 | -17 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 26 558,56 | 0,00 | 741,00 | 27 299,56 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 251,00 | 0,00 | 741,00 | 4 992,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 241,00 | 0,00 | 371,00 | 1 612,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 510,00 | 0,00 | 370,00 | 880,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 217,00 | -540,00 | 365,00 | 80 042,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 075,00 | -540,00 | 365,00 | 25 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 616,00 | 0,00 | 365,00 | 4 981,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 982,00 | -319,00 | 0,00 | 7 663,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 101,00 | -221,00 | 0,00 | 8 880,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 234 593,00 | -133 640,00 | 66,00 | 2 101 019,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 391,00 | 0,00 | 39,00 | 1 430,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 391,00 | 0,00 | 39,00 | 1 430,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 680 693,00 | -11 990,00 | 0,00 | 668 703,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 568 409,00 | -9 989,00 | 0,00 | 558 420,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 104 159,00 | -2 001,00 | 0,00 | 102 158,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--------|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 486 282,00 | -119 686,00 | 27,00 | 1 366 623,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 378 846,00 | -16 419,00 | 0,00 | 362 427,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 908 563,00 | -73 908,00 | 0,00 | 834 655,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 480,00 | -375,00 | 0,00 | 1 105,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 130,00 | 0,00 | 16,00 | 15 146,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 117 826,00 | -28 984,00 | 0,00 | 88 842,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 49,00 | 0,00 | 11,00 | 60,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 66 227,00 | -1 964,00 | 0,00 | 64 263,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 739,00 | -1 681,00 | 0,00 | 13 058,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 123,00 | -283,00 | 0,00 | 4 840,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 415 282,95 | -400,00 | 0,00 | 6 414 882,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43 427,95 | -400,00 | 0,00 | 43 027,95 |
| | | | 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 | 1 613,00 | -400,00 | 0,00 | 1 213,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 672 962,30 | -26 641,59 | 951,00 | 647 271,71 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 236 726,00 | -22 549,00 | 0,00 | 214 177,00 |
| | | | 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 | 236 726,00 | -22 549,00 | 0,00 | 214 177,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 392 488,00 | 0,00 | 944,00 | 393 432,00 |
| | | | 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 | 392 488,00 | 0,00 | 944,00 | 393 432,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 12,00 | 0,00 | 7,00 | 19,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 12,00 | 0,00 | 7,00 | 19,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 349,89 | -4 092,59 | 0,00 | 5 257,30 |
| | | | 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 | 9 349,89 | -4 092,59 | 0,00 | 5 257,30 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 770,00 | 0,00 | 100,00 | 2 870,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 300,00 | 0,00 | 100,00 | 2 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 11 117 123,85 | -220 656,59 | 4 223,00 | 10 900 690,26 |
| | | | 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 | 17 892,00 | -17 892,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 000,00 | 0,00 | 400,00 | 14 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 14 000,00 | 0,00 | 400,00 | 14 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 000,00 | 0,00 | 400,00 | 14 400,00 |
| majątkowe razem: | | | | 272 469,21 | 0,00 | 400,00 | 272 869,21 |
| | | | 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 | 227 449,00 | 0,00 | 0,00 | 227 449,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | Ogółem: | 11 389 593,06 | -220 656,59 | 4 623,00 | 11 173 559,47 |
| | 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 | 245 341,00 | -17 892,00 | 0,00 | 227 449,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. - j.b. Urząd Gminy Książki - wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 812 004,00 | 631 078,00 | 630 032,00 | 94 421,00 | 535 611,00 | 0,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 926,00 | 180 926,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 862,00 | -39 862,00 | 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 | 772 142,00 | 631 078,00 | 630 032,00 | 94 421,00 | 535 611,00 | 0,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 064,00 | 141 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 386 114,00 | 205 188,00 | 204 872,00 | 42 362,00 | 162 510,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 926,00 | 180 926,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 862,00 | -39 862,00 | 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 | 346 252,00 | 205 188,00 | 204 872,00 | 42 362,00 | 162 510,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 064,00 | 141 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 180 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 926,00 | 180 926,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 862,00 | -39 862,00 | 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 | 141 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 064,00 | 141 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 433 699,00 | 152 164,00 | 152 164,00 | 480,00 | 151 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 535,00 | 281 535,00 | 63 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 430 156,00 | 152 164,00 | 152 164,00 | 480,00 | 151 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 992,00 | 277 992,00 | 63 557,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 224 164,00 | 149 164,00 | 149 164,00 | 480,00 | 148 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 63 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 220 621,00 | 149 164,00 | 149 164,00 | 480,00 | 148 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 457,00 | 71 457,00 | 63 557,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 100,00 | 63 100,00 | 63 100,00 | 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 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 63 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 557,00 | 63 557,00 | 63 557,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 373 921,99 | 373 921,99 | 349 604,99 | 250 922,00 | 98 682,99 | 0,00 | 4 437,00 | 19 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -479,00 | -479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479,00 | 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 | 373 442,99 | 373 442,99 | 349 604,99 | 250 922,00 | 98 682,99 | 0,00 | 3 958,00 | 19 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 351 311,99 | 351 311,99 | 346 874,99 | 250 922,00 | 95 952,99 | 0,00 | 4 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -479,00 | -479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479,00 | 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 | 350 832,99 | 350 832,99 | 346 874,99 | 250 922,00 | 95 952,99 | 0,00 | 3 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 4 437,00 | 4 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -479,00 | -479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479,00 | 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 | 3 958,00 | 3 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 212 771,00 | 38 478,56 | 38 478,56 | 1 461,00 | 37 017,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 292,44 | 174 292,44 | 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 | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 213 512,00 | 39 219,56 | 39 219,56 | 2 202,00 | 37 017,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 292,44 | 174 292,44 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 6 451,00 | 6 451,00 | 6 451,00 | 1 461,00 | 4 990,00 | 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 | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 192,00 | 7 192,00 | 7 192,00 | 2 202,00 | 4 990,00 | 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 | 1 218,99 | 1 218,99 | 1 218,99 | 1 218,99 | 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 | 618,38 | 618,38 | 618,38 | 618,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 837,37 | 1 837,37 | 1 837,37 | 1 837,37 | 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 | 211,48 | 211,48 | 211,48 | 211,48 | 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 | 107,47 | 107,47 | 107,47 | 107,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 318,95 | 318,95 | 318,95 | 318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 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 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 45,68 | 45,68 | 45,68 | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 793 419,00 | 1 793 419,00 | 1 692 088,00 | 1 445 859,00 | 246 229,00 | 5 600,00 | 88 161,00 | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -22 100,00 | -22 100,00 | -22 100,00 | 0,00 | -22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 775 419,00 | 1 775 419,00 | 1 674 088,00 | 1 445 859,00 | 228 229,00 | 5 600,00 | 88 161,00 | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 556 205,68 | 1 556 205,68 | 1 517 024,68 | 1 316 254,00 | 200 770,68 | 2 600,00 | 29 011,00 | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -22 100,00 | -22 100,00 | -22 100,00 | 0,00 | -22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 538 205,68 | 1 538 205,68 | 1 499 024,68 | 1 316 254,00 | 182 770,68 | 2 600,00 | 29 011,00 | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 67 560,00 | 67 560,00 | 67 560,00 | 0,00 | 67 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -22 100,00 | -22 100,00 | -22 100,00 | 0,00 | -22 100,00 | 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 | 45 460,00 | 45 460,00 | 45 460,00 | 0,00 | 45 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 8 950,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 | 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 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 050,00 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 114 435,00 | 114 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 113 435,00 | 113 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 114 435,00 | 114 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 113 435,00 | 113 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8070 | Odsetki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | przed zmianą | 94 946,00 | 94 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 93 946,00 | 93 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 97 867,29 | 97 867,29 | 97 867,29 | 0,00 | 97 867,29 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 98 867,29 | 98 867,29 | 98 867,29 | 0,00 | 98 867,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|-------------|-------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | | przed zmianą | 37 714,00 | 37 714,00 | 37 714,00 | 0,00 | 37 714,00 | 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 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | po zmianach | 38 714,00 | 38 714,00 | 38 714,00 | 0,00 | 38 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 37 714,00 | 37 714,00 | 37 714,00 | 0,00 | 37 714,00 | 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 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | po zmianach | 38 714,00 | 38 714,00 | 38 714,00 | 0,00 | 38 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 1 237 617,00 | 348 675,00 | 337 721,00 | 104 822,17 | 232 898,83 | 0,00 | 8 589,00 | 2 365,00 | 0,00 | 0,00 | 888 942,00 | 888 942,00 | 853 383,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -138 211,00 | -3 070,56 | -1 070,56 | 0,00 | -1 070,56 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -135 140,44 | -135 140,44 | -135 140,44 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 1 099 406,00 | 345 604,44 | 336 650,44 | 104 822,17 | 231 828,27 | 0,00 | 8 589,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 753 801,56 | 753 801,56 | 718 242,56 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | przed zmianą | 65 766,00 | 33 707,00 | 27 669,00 | 0,00 | 27 669,00 | 0,00 | 3 673,00 | 2 365,00 | 0,00 | 0,00 | 32 059,00 | 32 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zmniejszenie | -3 070,56 | -3 070,56 | -1 070,56 | 0,00 | -1 070,56 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 62 695,44 | 30 636,44 | 26 598,44 | 0,00 | 26 598,44 | 0,00 | 3 673,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 32 059,00 | 32 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 7 169,00 | 7 169,00 | 7 169,00 | 0,00 | 7 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -1 070,56 | -1 070,56 | -1 070,56 | 0,00 | -1 070,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 6 098,44 | 6 098,44 | 6 098,44 | 0,00 | 6 098,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 2 365,00 | 2 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | | |
| | | | | | | po zmianach | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | przed zmianą | 869 992,00 | 13 109,00 | 12 720,00 | 0,00 | 12 720,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 856 883,00 | 856 883,00 | 853 383,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -135 140,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 140,44 | -135 140,44 | -135 140,44 | 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 | | |
| | | | | | | po zmianach | 734 851,56 | 13 109,00 | 12 720,00 | 0,00 | 12 720,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 721 742,56 | 721 742,56 | 718 242,56 | 0,00 | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 412 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 914,60 | 412 914,60 | 412 914,60 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -70 555,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 555,77 | -70 555,77 | -70 555,77 | 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 | | |
| | | | | | | po zmianach | 342 358,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 358,83 | 342 358,83 | 342 358,83 | 0,00 | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 440 468,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 468,40 | 440 468,40 | 440 468,40 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -64 584,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 584,67 | -64 584,67 | -64 584,67 | 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 | | |
| | | | | | | po zmianach | 375 883,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 883,73 | 375 883,73 | 375 883,73 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 136 380,71 | 136 380,71 | 746,68 | 0,00 | 746,68 | 0,00 | 121 234,03 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -1 683,00 | -1 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 683,00 | 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 | | |
| | | | | | | po zmianach | 134 697,71 | 134 697,71 | 746,68 | 0,00 | 746,68 | 0,00 | 119 551,03 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | | | przed zmianą | 115 980,71 | 115 980,71 | 746,68 | 0,00 | 746,68 | 0,00 | 115 234,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -1 683,00 | -1 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 683,00 | 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 | | |
| | | | | | | po zmianach | 114 297,71 | 114 297,71 | 746,68 | 0,00 | 746,68 | 0,00 | 113 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | | | przed zmianą | 115 234,03 | 115 234,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 234,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -1 683,00 | -1 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 683,00 | 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 | | |
| | | | | | | po zmianach | 113 551,03 | 113 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|-----------|-----------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 949 441,30 | 934 175,30 | 933 978,30 | 43 602,00 | 890 376,30 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 266,00 | 15 266,00 | 7 566,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 792,59 | -7 592,59 | -7 592,59 | 0,00 | -7 592,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 941 651,71 | 926 585,71 | 926 388,71 | 43 602,00 | 882 786,71 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 066,00 | 15 066,00 | 7 566,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 455 476,00 | 448 476,00 | 448 279,00 | 22 431,00 | 425 848,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 700,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 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 | 451 776,00 | 444 976,00 | 444 779,00 | 22 431,00 | 422 348,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 352 813,17 | 352 813,17 | 352 813,17 | 0,00 | 352 813,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 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 | 349 313,17 | 349 313,17 | 349 313,17 | 0,00 | 349 313,17 | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 6 146,00 | 6 146,00 | 6 146,00 | 1 168,00 | 4 978,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 1 168,00 | 4 981,00 | 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 | 1 598,00 | 1 598,00 | 1 598,00 | 0,00 | 1 598,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 601,00 | 1 601,00 | 1 601,00 | 0,00 | 1 601,00 | 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 | 11 795,89 | 11 795,89 | 11 795,89 | 0,00 | 11 795,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 092,59 | -4 092,59 | -4 092,59 | 0,00 | -4 092,59 | 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 | 7 703,30 | 7 703,30 | 7 703,30 | 0,00 | 7 703,30 | 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 | 10 297,89 | 10 297,89 | 10 297,89 | 0,00 | 10 297,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 092,59 | -4 092,59 | -4 092,59 | 0,00 | -4 092,59 | 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 | 6 205,30 | 6 205,30 | 6 205,30 | 0,00 | 6 205,30 | 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 | 445 617,01 | 390 112,21 | 70 978,21 | 2 648,35 | 68 329,86 | 319 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 504,80 | 55 504,80 | 29 851,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 440 914,01 | 390 209,21 | 71 075,21 | 2 648,35 | 68 426,86 | 319 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 704,80 | 50 704,80 | 25 051,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 331 699,01 | 280 145,21 | 42 328,21 | 0,00 | 42 328,21 | 237 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 553,80 | 51 553,80 | 25 900,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 326 996,01 | 280 242,21 | 42 425,21 | 0,00 | 42 425,21 | 237 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 753,80 | 46 753,80 | 21 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 21 597,26 | 21 597,26 | 21 597,26 | 0,00 | 21 597,26 | 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 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 694,26 | 21 694,26 | 21 694,26 | 0,00 | 21 694,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 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 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | 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 | | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 7 568 316,63 | 5 967 254,39 | 5 038 003,36 | 2 008 406,66 | 3 029 596,70 | 352 084,00 | 418 517,03 | 44 215,00 | 0,00 | 114 435,00 | 1 601 062,24 | 1 601 062,24 | 954 632,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -219 927,59 | -35 925,15 | -30 763,15 | 0,00 | -30 763,15 | 0,00 | -2 162,00 | -2 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | -184 002,44 | -184 002,44 | -139 940,44 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 398,00 | 5 941,00 | 5 941,00 | 741,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 354 787,04 | 5 937 270,24 | 5 013 181,21 | 2 009 147,66 | 3 004 033,55 | 352 084,00 | 416 355,03 | 42 215,00 | 0,00 | 113 435,00 | 1 417 516,80 | 1 417 516,80 | 815 148,56 | 0,00 | |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. - j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach- dochody

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 287 861,06 | -11 200,00 | 0,00 | 276 661,06 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 120 982,00 | -4 200,00 | 0,00 | 116 782,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 48 740,00 | -4 200,00 | 0,00 | 44 540,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 122 785,00 | -7 000,00 | 0,00 | 115 785,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 122 785,00 | -7 000,00 | 0,00 | 115 785,00 |
| bieżące razem: | | | | 287 861,06 | -11 200,00 | 0,00 | 276 661,06 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 287 861,06 | -11 200,00 | 0,00 | 276 661,06 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. - j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach - wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|-------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 3 522 053,06 | 3 522 053,06 | 3 377 588,06 | 2 637 965,00 | 739 623,06 | 0,00 | 144 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 | -11 200,00 | 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 | 3 510 853,06 | 3 510 853,06 | 3 366 388,06 | 2 637 965,00 | 728 423,06 | 0,00 | 144 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 327 015,00 | 327 015,00 | 325 750,00 | 109 589,00 | 216 161,00 | 0,00 | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 | -11 200,00 | 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 | 315 815,00 | 315 815,00 | 314 550,00 | 109 589,00 | 204 961,00 | 0,00 | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 168 425,00 | 168 425,00 | 168 425,00 | 0,00 | 168 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 | -11 200,00 | 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 | 157 225,00 | 157 225,00 | 157 225,00 | 0,00 | 157 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 522 053,06 | 3 522 053,06 | 3 377 588,06 | 2 637 965,00 | 739 623,06 | 0,00 | 144 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 | -11 200,00 | 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 | 3 510 853,06 | 3 510 853,06 | 3 366 388,06 | 2 637 965,00 | 728 423,06 | 0,00 | 144 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. - j.b. GOPS Książkach - dochody 2017

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 637 237,00 | -6 533,00 | 3 385,00 | 634 089,00 |
| | | | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 277 331,00 | -6 533,00 | 0,00 | 270 798,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 277 331,00 | -6 533,00 | 0,00 | 270 798,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 121 734,00 | 0,00 | 7,00 | 121 741,00 |
| | | | 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 | 83,00 | 0,00 | 7,00 | 90,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 013,00 | 0,00 | 2 058,00 | 35 071,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 94,00 | 0,00 | 5,00 | 99,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 055,00 | 0,00 | 2 053,00 | 19 108,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 744 553,60 | 0,00 | 439,00 | 4 744 992,60 |
| | | | 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 | 1 778 103,00 | 0,00 | 439,00 | 1 778 542,00 |
| | | | 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 | 400,00 | 0,00 | 439,00 | 839,00 |
| bieżące razem: | | | | 5 381 790,60 | -6 533,00 | 3 824,00 | 5 379 081,60 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Ogółem: | | | | 5 381 790,60 | -6 533,00 | 3 824,00 | 5 379 081,60 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. - j.b. GOPS w Książkach - wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 189 639,39 | 1 189 639,39 | 676 657,23 | 318 922,11 | 357 735,12 | 0,00 | 512 982,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 140,00 | -11 140,00 | -4 607,00 | 0,00 | -4 607,00 | 0,00 | -6 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 179 819,39 | 1 179 819,39 | 673 370,23 | 318 922,11 | 354 448,12 | 0,00 | 506 449,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 301 929,16 | 301 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 533,00 | -6 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 533,00 | 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 | 295 396,16 | 295 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 301 929,16 | 301 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 533,00 | -6 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 533,00 | 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 | 295 396,16 | 295 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 308 168,72 | 308 168,72 | 304 418,72 | 252 055,71 | 52 363,01 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 607,00 | -4 607,00 | -4 607,00 | 0,00 | -4 607,00 | 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 | 303 561,72 | 303 561,72 | 299 811,72 | 252 055,71 | 47 756,01 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 24 400,22 | 24 400,22 | 24 400,22 | 0,00 | 24 400,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 607,00 | -4 607,00 | -4 607,00 | 0,00 | -4 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 793,22 | 19 793,22 | 19 793,22 | 0,00 | 19 793,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 056,88 | 12 056,88 | 12 056,88 | 0,00 | 12 056,88 | 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 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 376,88 | 13 376,88 | 13 376,88 | 0,00 | 13 376,88 | 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 | 1 856,88 | 1 856,88 | 1 856,88 | 0,00 | 1 856,88 | 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 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 176,88 | 3 176,88 | 3 176,88 | 0,00 | 3 176,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 802 231,64 | 4 802 231,64 | 230 782,61 | 206 213,88 | 24 568,73 | 0,00 | 4 571 449,03 | 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 | 4 607,00 | 4 607,00 | 4 607,00 | 4 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 806 838,64 | 4 806 838,64 | 235 389,61 | 210 820,88 | 24 568,73 | 0,00 | 4 571 449,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 811 711,05 | 1 811 711,05 | 155 520,15 | 143 127,49 | 12 392,66 | 0,00 | 1 656 190,90 | 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 | 4 607,00 | 4 607,00 | 4 607,00 | 4 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 816 318,05 | 1 816 318,05 | 160 127,15 | 147 734,49 | 12 392,66 | 0,00 | 1 656 190,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 62 906,91 | 62 906,91 | 62 906,91 | 62 906,91 | 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 | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 67 426,91 | 67 426,91 | 67 426,91 | 67 426,91 | 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 | 74 230,36 | 74 230,36 | 74 230,36 | 74 230,36 | 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 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 285,36 | 74 285,36 | 74 285,36 | 74 285,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-----------------------|----------|------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 1 648,10 | 1 648,10 | 1 648,10 | 1 648,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 680,10 | 1 680,10 | 1 680,10 | 1 680,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 6 021 218,03 | 6 021 218,03 | 936 786,84 | 534 504,99 | 402 281,85 | 0,00 | 5 084 431,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 140,00 | -11 140,00 | -4 607,00 | 0,00 | -4 607,00 | 0,00 | -6 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 927,00 | 5 927,00 | 5 927,00 | 4 607,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 016 005,03 | 6 016 005,03 | 938 106,84 | 539 111,99 | 398 994,85 | 0,00 | 5 077 898,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r.
- limity wydatków na zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 180 926,00 | - 39 862,00 | 141 064,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 180 926,00 | - 39 862,00 | 141 064,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 926,00 | - 39 862,00 | 141 064,00 |
| | | | Budowa przyłączy wodociągowych, wykonanie instalacji w hydroforni i częściowa wymiana wodomierzy | 180 926,00 | - 39 862,00 | 141 064,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 281 535,00 | - 3 543,00 | 277 992,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 75 000,00 | - 3 543,00 | 71 457,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 900,00 | - 4 000,00 | 7 900,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno III etap | 11 900,00 | - 4 000,00 | 7 900,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 100,00 | 457,00 | 63 557,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie miejscowości Książki - etap I | 42 600,00 | - 10 154,00 | 32 446,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w ramach RPO- rewitalizacja | 20 500,00 | 10 611,00 | 31 111,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 888 942,00 | - 135 140,44 | 753 801,56 |
| | 80104 | | Przedszkola | 856 883,00 | - 135 140,44 | 721 742,56 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 412 914,60 | - 70 555,77 | 342 358,83 |
| | | | Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania | 412 914,60 | - 70 555,77 | 342 358,83 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 468,40 | - 64 584,67 | 375 883,73 |
| | | | Remont przedszkola wydatki poza wnioskiem | 113,00 | 10,00 | 123,00 |
| | | | Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania | 440 355,40 | - 64 594,67 | 375 760,73 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 266,00 | - 200,00 | 15 066,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 000,00 | - 200,00 | 6 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | - 200,00 | 6 800,00 |
| | | | Zakup pompy | 7 000,00 | - 200,00 | 6 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 504,80 | - 4 800,00 | 50 704,80 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 51 553,80 | - 4 800,00 | 46 753,80 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 900,00 | - 4 800,00 | 21 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Przebudowa Infrastruktury Kulturalnej w miejscowości Książki - GOK | 16 000,00 | - 4 800,00 | 11 200,00 |
| Razem | | | 1 601 062,24 | - 183 545,44 | 1 417 516,80 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 18.344.897,68 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 229.942,59 zł.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

1. Dochody bieżące po zmianie stanowią kwotę 18.078.561,47 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 230.342,59 zł, w tym:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie o kwotę 32.000 zł w tym: zwiększenie z tytułu odpłatności za c.o. o kwotę 2.000 zł, zmniejszenie o kwotę 34.000 zł z tytułu sprzedaży wody.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 25.435 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, czynsze mieszkaniowe i najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów o kwotę 7.543 zł, zmniejszenie z tytułu wpływów środków europejskich na "Gminny program rewitalizacji do roku 2025" kwota 17.892 zł.

Dział 710 Działalność usługowa zwiększenie planowanych dochodów za cmentarz komunalny o kwotę 741 zł.

Dział 750 Administracja publiczna przeniesienie pomiędzy paragrafami dochodów na kwotę 365 zł, oraz zmniejszenie dochodów bieżących na kwotę 175 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 133.574 zł tym:

- zwiększenie z tytułu wpływów z podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 39 zł,
- zmniejszenie z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 9.989 zł,
- zmniejszenie z tytułu podatku rolnego osób prawnych o kwotę 2.001 zł,
- zmniejszenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 16.419 zł,
- zmniejszenie z tytułu podatku rolnego osób fizycznych o kwotę 73.908 zł,
- zmniejszenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 375 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn o kwotę 16 zł,
- zmniejszenie z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 28.984 zł,
- zwiększenie z tytułu odsetek od Urzędów Skarbowych o kwotę 11 zł,
- zmniejszenie z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 1.681 zł,
- zmniejszenie z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 283 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych o kwotę 400 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności za dożywianie o kwotę 11.200 zł w tym:

- w przedszkolu 4.200 zł,
- w stołówce szkolnej o kwotę 7.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 3.148 zł, w tym:

- zmniejszenie z tytułu dotacji na zasiłki okresowe o kwotę 6.533 zł.
- z różnych dochodów GOPS zwiększenie o kwotę 7 zł,
- z różnych dochodów za usługi opiekuńcze zwiększenie o kwotę 5 zł,

- z tytułu usług za usługi opiekuńcze zwiększenie o kwotę 2.053 zł,
- z tytułu wpływów darowizn na wigilię dla samotnych najuboższych zwiększenie o kwotę 1.320 zł.

Dział 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 439 zł z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 25.690,59 zł, w tym:

- za odbiór ścieków od mieszkańców gminy kwota zmniejszenia 22.549 zł,
- zwiększenie z tytułu opłat za odpady komunalne o kwotę 944 zł,
- zwiększenie z tytułu opłaty produktowej 7 zł,
- zmniejszenie z tytułu wpływów za odbiór i utylizację azbestu od mieszkańców gminy o kwotę 4.092,59 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 100 zł, dotyczące wynajmu wyposażenia w sołectwie Blizienko.

2. Dochody majątkowe po zmianie stanowią kwotę 272.869,21 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 400 zł, w tym:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 400 zł, dotyczące wpływów z odpłatności za podliczniki.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 18.344.897,68 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 229.942,59 zł.

Na zmianę wydatków składają się następujące pozycje:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie o kwotę 39.862 zł na wydatki planowane na wykonanie odprowadzenia wód popłucznych, po drugim przetargu zrezygnowano z zadania w 2017 r. kwota zmniejszenia 40.262 zł i zwiększenie z tytułu odpłatności za podliczniki 400 zł.

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej projektów:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Blizno zmniejszenie o kwotę 4.000 zł,
- przebudowa dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie miejscowości Książki zmniejszenie o kwotę 10.154 zł,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego drogi gminnej nr 070454C Książki-Osieczek o kwotę 10.611 zł, do wysokości najniższej oferty w tym zakresie po drugim przetargu.

Dział 700 Gospodarka komunalna zmniejszenie o kwotę 479 zł z tytułu wydatków na wydatki osobowe nie stanowiące wynagrodzeń osobowych.

Dział 710 Działalność usługowa zwiększenie wydatków o kwotę 741 zł, dotyczące funkcjonowania cmentarza komunalnego, wynikające ze strony dochodowej.

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 18.000 zł w tym:

- w urzędzie gminy zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 18.000 zł, dotyczące zakupu materiałów, oraz przeniesienia planowanych wydatków na zakup materiałów do zakupu usług remontowych /4.100 zł/.

Dział 757 Obsługa długu zmniejszenie planowanych wydatków o 1.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 1.000 zł z tytułu planowanych wydatków na opłacenie prowizji bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 149.411 zł w tym na

- zakup materiałów i wyposażenia kwota zmniejszenia 1.070,56 zł,

- na utrzymanie trwałości projektu - tablice interaktywne kwota zmniejszenia 2.000 zł,
- na realizację przebudowy przedszkola ramach środków europejskich zmniejszenie 70.555,77 zł;
- na realizację przebudowy przedszkola ramach środków własnych zmniejszenie 64.594,67 zł;
- zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu, poza projektem o kwotę 10 zł;
- zmniejszenie wydatków w stołówce szkolnej na zakup żywności o kwotę 11.200 zł, pozycja wynikająca ze strony dochodowej.

Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków o kwotę 11.503 zł w tym:

- zmniejszenie planowanych wydatków na zasiłki okresowe w kwocie 6.533 zł, pozycja wynikająca ze strony dochodowej,
- zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.683 zł,
- zmniejszenie wydatków w usługach na funkcjonowanie GOPS o kwotę 4.607 zł,
- zwiększenie wydatków na wigilię dla samotnych o kwotę 1.320 zł.

Dział 855 Rodzina zwiększenie wydatków o kwotę 4.607 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne 4.520 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 7.789,59 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką ściekową - 3.700 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z opłatą produktową 3 zł,
- zmniejszenie wydatków z odpłatności mieszkańców za demontaż i odbiór azbestu o kwotę 4.092,59 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota zmniejszenia 4.703 zł dotycząca:

- zmniejszenie w zakupach środków organu wykonawczego kwota 3 zł,
- zwiększenie w zakupach materiałów dla sołectwa Blizienko kwota 100 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych na wykonanie projektu wraz z kosztorysem – GOK o kwotę 4.800 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 21 grudnia 2017 r.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pacholski

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-730439329

Imię: Bogdan

Nazwisko: Pacholski

Instytucja: Rada Gminy Książki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Miejscowość: Książki

Data podpisu: 28 grudnia 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument