

**UCHWAŁA NR XXIII/215/2013  
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 19 września 2013 r.

**w sprawie zmiany Budżetu Gminy Przodkowo na rok 2013**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity w Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami/, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami/ Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Przodkowo na rok 2013 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 31.059.647 zł.

1) Kwota dochodów, o której mowa w ust. 2 obejmuje:

a) dochody bieżące w wysokości 27.675.820 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 3.383.827 zł

3. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Przodkowo na rok 2013 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 31.197.897 zł.

1) Kwota wydatków o której mowa w ust. 4 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości 27.100.848 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.097.049 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 1.078.896 zł,

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały 2.686.053 zł,

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 138.250 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 3.** Ustala się rozchody budżetu w wysokości 907.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 4.** W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym dotyczącym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2013 roku w szczególności określonej w załącznikach nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Przodkowo

**Ireneusz Drązkowski**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/215/2013

## Rady Gminy Przodkowo

z dnia 19 września 2013 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                             | 161 178,00        | 0,00         | 114 165,00  | 275 343,00                  |
|                |          |      | 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         | 114 165,00  | 114 165,00                  |
|                | 01041    |      | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 114 165,00  | 114 165,00                  |
|                |          |      | 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         | 114 165,00  | 114 165,00                  |
|                |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00              | 0,00         | 17 125,00   | 17 125,00                   |
|                |          | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 0,00              | 0,00         | 97 040,00   | 97 040,00                   |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                     | 594 000,00        | 0,00         | 80 000,00   | 674 000,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                 | 594 000,00        | 0,00         | 80 000,00   | 674 000,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 590 000,00        | 0,00         | 80 000,00   | 670 000,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 74 020,00         | 0,00         | 5 000,00    | 79 020,00                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |             |            |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|     |       |      | 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)                                                                                                                     | 8 020,00     | 0,00        | 5 000,00   | 13 020,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00   | 5 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 8 886 488,00 | -651 000,00 | 130 000,00 | 8 365 488,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 425 395,00 | 0,00        | 70 000,00  | 1 495 395,00 |
|     |       |      | 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 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 1 388 095,00 | 0,00        | 70 000,00  | 1 458 095,00 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 736 004,00 | -310 000,00 | 60 000,00  | 2 486 004,00 |
|     |       |      | 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 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 1 255 190,00 | 0,00        | 60 000,00  | 1 315 190,00 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 470 986,00   | -110 000,00 | 0,00       | 360 986,00   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 713 865,00   | -200 000,00 | 0,00       | 513 865,00   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 823 047,00   | -141 000,00 | 0,00       | 682 047,00   |
|     |       |      | 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                                                  | 657 826,00   | -141 000,00 | 0,00       | 516 826,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 899 042,00 | -200 000,00 | 0,00       | 3 699 042,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |             |           |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                              | 3 839 042,00 | -200 000,00 | 0,00      | 3 639 042,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 91 390,00    | -6 816,00   | 0,00      | 84 574,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 52 290,00    | -6 816,00   | 0,00      | 45 474,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 52 220,00    | -6 816,00   | 0,00      | 45 404,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 3 857 442,00 | 0,00        | 5 000,00  | 3 862 442,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 13 510,00    | 0,00        | 5 000,00  | 18 510,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00        | 5 000,00  | 5 000,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 50 400,00    | 0,00        | 48 401,00 | 98 801,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                      | 50 400,00    | 0,00        | 48 401,00 | 98 801,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00         | 0,00        | 48 401,00 | 48 401,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 428 000,00   | 0,00        | 90 000,00 | 518 000,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                     | 361 000,00           | 0,00               | 90 000,00         | 451 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 360 000,00           | 0,00               | 90 000,00         | 450 000,00           |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00               | 650,00            | 650,00               |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00               | 650,00            | 650,00               |
|                       |       |      | 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 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 500,00            | 500,00               |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 150,00            | 150,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 860 420,00</b> | <b>-657 816,00</b> | <b>473 216,00</b> | <b>27 675 820,00</b> |
|                       |       |      | 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               | 114 165,00        | 114 165,00           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                   |                      |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                 | 1 730 193,00         | -190 262,00        | 616 233,00        | 2 156 164,00         |
|                       |       |      | 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                                                                              | 1 730 193,00         | -190 262,00        | 616 233,00        | 2 156 164,00         |
|                       | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                          | 1 730 193,00         | -190 262,00        | 0,00              | 1 539 931,00         |
|                       |       |      | 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                                                                              | 1 730 193,00         | -190 262,00        | 0,00              | 1 539 931,00         |
|                       |       | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 730 193,00         | -190 262,00        | 0,00              | 1 539 931,00         |
|                       | 01041 |      | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 616 233,00        | 616 233,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |            |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|
|     |       |      | 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        | 616 233,00 | 616 233,00 |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                   | 0,00         | 0,00        | 86 424,00  | 86 424,00  |
|     |       | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 0,00        | 529 809,00 | 529 809,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    | -20 000,00  | 548 358,00 | 548 358,00 |
|     |       |      | 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        | 548 358,00 | 548 358,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | -20 000,00  | 548 358,00 | 548 358,00 |
|     |       |      | 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        | 548 358,00 | 548 358,00 |
|     |       | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 0,00        | 548 358,00 | 548 358,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 20 000,00    | -20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               | 1 000 381,00 | -900 000,00 | 0,00       | 100 381,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 1 000 381,00 | -900 000,00 | 0,00       | 100 381,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 1 000 000,00 | -900 000,00 | 0,00       | 100 000,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                              | 435 722,00   | -16 798,00  | 0,00       | 418 924,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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                                                                              | 435 722,00           | -16 798,00           | 0,00                | 418 924,00           |
|                         | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                  | 435 722,00           | -16 798,00           | 0,00                | 418 924,00           |
|                         |       |      | 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                                                                              | 435 722,00           | -16 798,00           | 0,00                | 418 924,00           |
|                         |       | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 435 722,00           | -16 798,00           | 0,00                | 418 924,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 346 296,00</b>  | <b>-1 127 060,00</b> | <b>1 164 591,00</b> | <b>3 383 827,00</b>  |
|                         |       |      | 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                                                                              | 2 165 915,00         | -207 060,00          | 1 164 591,00        | 3 123 446,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>31 206 716,00</b> | <b>-1 784 876,00</b> | <b>1 637 807,00</b> | <b>31 059 647,00</b> |
|                         |       |      | 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                                                                              | 2 165 915,00         | -207 060,00          | 1 278 756,00        | 3 237 611,00         |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/215/2013

## Rady Gminy Przodkowo

z dnia 19 września 2013 r.

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §        | Nazwa                                        |                  | Plan         | Z tego             |                                          |                                                 |                                                               |                                  |                                             |                                                                                                       |                                                |                  |                                        | Wydatki<br>majątkow<br>e | z tego:                                                                                           |   |                                                                                                  |
|-----------|--------------|----------|----------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |              |          |                                              |                  |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                  |                                                 |                                                               |                                  |                                             |                                                                                                       |                                                |                  | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |                          | w tym:                                                                                            |   | zakup i objęcie akcji<br>i udziałów oraz<br>wniesienie wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |
|           |              |          |                                              |                  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych<br>, | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa<br>długu |                                        |                          | na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3. |   |                                                                                                  |
| 1         | 2            | 3        | 4                                            | 5                | 6            | 7                  | 8                                        | 9                                               | 10                                                            | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                    | 14                                             | 15               | 16                                     | 17                       | 18                                                                                                |   |                                                                                                  |
| 10        |              |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed<br>zmianą  | 3936909      | 1118702            | 1112142                                  | 140250                                          | 971892                                                        | 0                                | 6560                                        | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 2818207                                | 2818207                  | 2305925                                                                                           | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | zmniejszeni<br>e | -<br>1083467 | 0                  | 0                                        | 0                                               | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | -1083467                               | -1083467                 | -1062299                                                                                          | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | zwiększenie      | 926045       | 284165             | 170000                                   | 18900                                           | 151100                                                        | 0                                | 0                                           | 114165                                                                                                | 0                                              | 0                | 641880                                 | 641880                   | 641880                                                                                            | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | po zmianach      | 3779487      | 1402867            | 1282142                                  | 159150                                          | 1122992                                                       | 0                                | 6560                                        | 114165                                                                                                | 0                                              | 0                | 2376620                                | 2376620                  | 1885506                                                                                           | 0 |                                                                                                  |
|           | 1010         |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed<br>zmianą  | 3673099      | 954892             | 948332                                   | 137129                                          | 811203                                                        | 0                                | 6560                                        | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 2718207                                | 2718207                  | 2305925                                                                                           | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | zmniejszeni<br>e | -<br>1083467 | 0                  | 0                                        | 0                                               | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | -1083467                               | -1083467                 | -1062299                                                                                          | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | zwiększenie      | 170000       | 170000             | 170000                                   | 18900                                           | 151100                                                        | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | po zmianach      | 2759632      | 1124892            | 1118332                                  | 156029                                          | 962303                                                        | 0                                | 6560                                        | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 1634740                                | 1634740                  | 1243626                                                                                           | 0 |                                                                                                  |
|           |              | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | przed<br>zmianą  | 108392       | 108392             | 108392                                   | 108392                                          | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | zmniejszeni<br>e | 0            | 0                  | 0                                        | 0                                               | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | zwiększenie      | 14500        | 14500              | 14500                                    | 14500                                           | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 | 0                                                                                                |
|           |              |          |                                              | po zmianach      | 122892       | 122892             | 122892                                   | 122892                                          | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 | 0                                                                                                |
|           |              | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | przed<br>zmianą  | 18700        | 18700              | 18700                                    | 18700                                           | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | zmniejszeni<br>e | 0            | 0                  | 0                                        | 0                                               | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | zwiększenie      | 4000         | 4000               | 4000                                     | 4000                                            | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 | 0                                                                                                |
|           |              |          |                                              | po zmianach      | 22700        | 22700              | 22700                                    | 22700                                           | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 | 0                                                                                                |
|           |              | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                     | przed<br>zmianą  | 2660         | 2660               | 2660                                     | 2660                                            | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | zmniejszeni<br>e | 0            | 0                  | 0                                        | 0                                               | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 | 0                                                                                                |
|           |              |          |                                              | zwiększenie      | 400          | 400                | 400                                      | 400                                             | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 | 0                                                                                                |
|           |              |          |                                              | po zmianach      | 3060         | 3060               | 3060                                     | 3060                                            | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 | 0                                                                                                |
|           |              | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia               | przed<br>zmianą  | 49252        | 49252              | 49252                                    | 0                                               | 49252                                                         | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 |                                                                                                  |
|           |              |          |                                              | zmniejszeni<br>e | 0            | 0                  | 0                                        | 0                                               | 0                                                             | 0                                | 0                                           | 0                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                                      | 0                        | 0                                                                                                 | 0 | 0                                                                                                |



|      |      |                                                               |              |        |        |   |   |   |   |   |        |   |   |        |        |        |   |   |
|------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| 1041 |      | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                  | przed zmianą | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zmniejszenie | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zwiększenie  | 756045 | 114165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114165 | 0 | 0 | 641880 | 641880 | 641880 | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | po zmianach  | 756045 | 114165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114165 | 0 | 0 | 641880 | 641880 | 641880 | 0 | 0 |
|      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | przed zmianą | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zmniejszenie | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zwiększenie  | 484    | 484    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | po zmianach  | 484    | 484    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                      | przed zmianą | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zmniejszenie | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zwiększenie  | 69     | 69     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | po zmianach  | 69     | 69     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69     | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | przed zmianą | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zmniejszenie | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zwiększenie  | 2800   | 2800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800   | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | po zmianach  | 2800   | 2800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800   | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zmniejszenie | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zwiększenie  | 10947  | 10947  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10947  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | po zmianach  | 10947  | 10947  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10947  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zmniejszenie | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zwiększenie  | 60285  | 60285  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60285  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | po zmianach  | 60285  | 60285  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60285  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                         | przed zmianą | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zmniejszenie | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zwiększenie  | 7560   | 7560   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560   | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | po zmianach  | 7560   | 7560   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560   | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zmniejszenie | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | zwiększenie  | 28000  | 28000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      |      |                                                               | po zmianach  | 28000  | 28000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|      | 4437 | Różne opłaty i składki                                        | przed zmianą | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |





|     |       |          |                                                                  |                  |        |        |        |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                         | przed<br>zmiana  | 210    | 210    | 210    | 210   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | -22    | -22    | -22    | -22   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | po zmianach      | 188    | 188    | 188    | 188   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | przed<br>zmiana  | 50848  | 50848  | 50848  | 50848 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | -1120  | -1120  | -1120  | -1120 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | po zmianach      | 49728  | 49728  | 49728  | 49728 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 426<br>0 | Zakup energii                                                    | przed<br>zmiana  | 1500   | 1500   | 1500   | 0     | 1500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | -652   | -652   | -652   | 0     | -652   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | po zmianach      | 848    | 848    | 848    | 0     | 848    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 439<br>0 | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii | przed<br>zmiana  | 46751  | 46751  | 46751  | 0     | 46751  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 29805  | 29805  | 29805  | 0     | 29805  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | po zmianach      | 76556  | 76556  | 76556  | 0     | 76556  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                           | przed<br>zmiana  | 21000  | 21000  | 21000  | 0     | 21000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | -354   | -354   | -354   | 0     | -354   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | po zmianach      | 20646  | 20646  | 20646  | 0     | 20646  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 |       |          | Działalność usługowa                                             | przed<br>zmiana  | 211600 | 211600 | 211600 | 1200  | 210400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | -11390 | -11390 | -11390 | 0     | -11390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 41200  | 41200  | 41200  | 0     | 41200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | po zmianach      | 241410 | 241410 | 241410 | 1200  | 240210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 71013 |          | Prace geodezyjne i kartograficzne<br>(nieinwestycyjne)           | przed<br>zmiana  | 40000  | 40000  | 40000  | 0     | 40000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 41200  | 41200  | 41200  | 0     | 41200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | po zmianach      | 81200  | 81200  | 81200  | 0     | 81200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                          | przed<br>zmiana  | 40000  | 40000  | 40000  | 0     | 40000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 41200  | 41200  | 41200  | 0     | 41200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                  | po zmianach      | 81200  | 81200  | 81200  | 0     | 81200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 71095 |          | Pozostała działalność                                            | przed<br>zmiana  | 20000  | 20000  | 20000  | 0     | 20000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |                  |                                                |                  |         |         |         |         |         |       |        |   |   |       |       |       |   |
|-----|--|------------------|------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|---|---|-------|-------|-------|---|
|     |  |                  |                                                | zmniejszeni<br>e | -11390  | -11390  | -11390  | 0       | -11390  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  |                  |                                                | zwiększenie      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  |                  |                                                | po zmianach      | 8610    | 8610    | 8610    | 0       | 8610    | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  | 430<br>0         | Zakup usług pozostałych                        | przed<br>zmianą  | 20000   | 20000   | 20000   | 0       | 20000   | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  |                  |                                                | zmniejszeni<br>e | -11390  | -11390  | -11390  | 0       | -11390  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  |                  |                                                | zwiększenie      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  |                  |                                                | po zmianach      | 8610    | 8610    | 8610    | 0       | 8610    | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
| 750 |  |                  | Administracja publiczna                        | przed<br>zmianą  | 3526685 | 3506685 | 3370066 | 2474239 | 895827  | 0     | 136619 | 0 | 0 | 0     | 20000 | 20000 | 0 |
|     |  |                  |                                                | zmniejszeni<br>e | -6100   | -6100   | -6100   | 0       | -6100   | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  |                  |                                                | zwiększenie      | 609061  | 609061  | 603180  | 470024  | 133156  | 0     | 5881   | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  |                  |                                                | po zmianach      | 4129646 | 4109646 | 3967146 | 2944263 | 1022883 | 0     | 142500 | 0 | 0 | 0     | 20000 | 20000 | 0 |
|     |  | 75022            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed<br>zmianą  | 110000  | 110000  | 25000   | 0       | 25000   | 0     | 85000  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  | zmniejszeni<br>e |                                                | -5000            | -5000   | -5000   | 0       | -5000   | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | zwiększenie      |                                                | 5000             | 5000    | 5000    | 0       | 5000    | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | po zmianach      |                                                | 110000           | 110000  | 25000   | 0       | 25000   | 0       | 85000 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | 421<br>0         | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed<br>zmianą  | 15000   | 15000   | 15000   | 0       | 15000   | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  | zmniejszeni<br>e |                                                | -5000            | -5000   | -5000   | 0       | -5000   | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | zwiększenie      |                                                | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | po zmianach      |                                                | 10000            | 10000   | 10000   | 0       | 10000   | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | 430<br>0         | Zakup usług pozostałych                        | przed<br>zmianą  | 10000   | 10000   | 10000   | 0       | 10000   | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  | zmniejszeni<br>e |                                                | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | zwiększenie      |                                                | 5000             | 5000    | 5000    | 0       | 5000    | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | po zmianach      |                                                | 15000            | 15000   | 15000   | 0       | 15000   | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | 75023            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed<br>zmianą  | 3174685 | 3154685 | 3146685 | 2408239 | 738446  | 0     | 8000   | 0 | 0 | 0     | 20000 | 20000 | 0 |
|     |  | zmniejszeni<br>e |                                                | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | zwiększenie      |                                                | 597080           | 597080  | 597080  | 470024  | 127056  | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | po zmianach      |                                                | 3771765          | 3751765 | 3743765 | 2878263 | 865502  | 0       | 8000  | 0      | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0     |   |
|     |  | 401<br>0         | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed<br>zmianą  | 1854976 | 1854976 | 1854976 | 1854976 | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  | zmniejszeni<br>e |                                                | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | zwiększenie      |                                                | 394250           | 394250  | 394250  | 394250  | 0       | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | po zmianach      |                                                | 2249226          | 2249226 | 2249226 | 2249226 | 0       | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |
|     |  | 411<br>0         | Składki na ubezpieczenia społeczne             | przed<br>zmianą  | 321000  | 321000  | 321000  | 321000  | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |
|     |  | zmniejszeni<br>e |                                                | 0                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |

|  |       |          |                                                                  |                  |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 65774  | 65774  | 65774  | 65774  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | po zmianach      | 386774 | 386774 | 386774 | 386774 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                         | przed<br>zmianą  | 45000  | 45000  | 45000  | 45000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 10000  | 10000  | 10000  | 10000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | po zmianach      | 55000  | 55000  | 55000  | 55000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed<br>zmianą  | 130037 | 130037 | 130037 | 0      | 130037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 30000  | 30000  | 30000  | 0      | 30000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | po zmianach      | 160037 | 160037 | 160037 | 0      | 160037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 426<br>0 | Zakup energii                                                    | przed<br>zmianą  | 65000  | 65000  | 65000  | 0      | 65000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 5000   | 5000   | 5000   | 0      | 5000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | po zmianach      | 70000  | 70000  | 70000  | 0      | 70000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                          | przed<br>zmianą  | 14000  | 14000  | 14000  | 0      | 14000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 8000   | 8000   | 8000   | 0      | 8000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | po zmianach      | 22000  | 22000  | 22000  | 0      | 22000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                          | przed<br>zmianą  | 344836 | 344836 | 344836 | 0      | 344836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 29056  | 29056  | 29056  | 0      | 29056  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | po zmianach      | 373892 | 373892 | 373892 | 0      | 373892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 439<br>0 | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii | przed<br>zmianą  | 2500   | 2500   | 2500   | 0      | 2500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 55000  | 55000  | 55000  | 0      | 55000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | po zmianach      | 57500  | 57500  | 57500  | 0      | 57500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 75075 |          | Promocja jednostek samorządu<br>terytorialnego                   | przed<br>zmianą  | 110000 | 110000 | 110000 | 0      | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | -1100  | -1100  | -1100  | 0      | -1100  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 1100   | 1100   | 1100   | 0      | 1100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | po zmianach      | 110000 | 110000 | 110000 | 0      | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed<br>zmianą  | 10000  | 10000  | 10000  | 0      | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | zwiększenie      | 1100   | 1100   | 1100   | 0      | 1100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |          |                                                                  | po zmianach      | 11100  | 11100  | 11100  | 0      | 11100  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |          |                                                                                                      |                  |        |        |        |   |        |   |       |   |   |   |        |        |   |   |   |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|---|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed<br>zmiana  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zmniejszeni<br>e | -1100  | -1100  | -1100  | 0 | -1100  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zwiększenie      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | po zmianach      | 98900  | 98900  | 98900  | 0 | 98900  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     | 75095 |          | Pozostała działalność                                                                                | przed<br>zmiana  | 66000  | 66000  | 22381  | 0 | 22381  | 0 | 43619 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zwiększenie      | 5881   | 5881   | 0      | 0 | 0      | 0 | 5881  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | po zmianach      | 71881  | 71881  | 22381  | 0 | 22381  | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 303<br>0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | przed<br>zmiana  | 43619  | 43619  | 0      | 0 | 0      | 0 | 43619 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zwiększenie      | 5881   | 5881   | 0      | 0 | 0      | 0 | 5881  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | po zmianach      | 49500  | 49500  | 0      | 0 | 0      | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 754 |       |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | przed<br>zmiana  | 462271 | 252271 | 229051 | 0 | 229051 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zwiększenie      | 87500  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 87500  | 87500  | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | po zmianach      | 549771 | 252271 | 229051 | 0 | 229051 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 0 | 297500 | 297500 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75404 |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | przed<br>zmiana  | 5000   | 5000   | 5000   | 0 | 5000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zwiększenie      | 37500  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 37500  | 37500  | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | po zmianach      | 42500  | 5000   | 5000   | 0 | 5000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 37500  | 37500  | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 617<br>0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed<br>zmiana  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zwiększenie      | 37500  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 37500  | 37500  | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | po zmianach      | 37500  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 37500  | 37500  | 0 | 0 | 0 |
|     | 75412 |          | Ochotnicze straż pożarne                                                                             | przed<br>zmiana  | 457271 | 247271 | 224051 | 0 | 224051 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zwiększenie      | 50000  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 50000  | 50000  | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | po zmianach      | 507271 | 247271 | 224051 | 0 | 224051 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | przed<br>zmiana  | 210000 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | zwiększenie      | 50000  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 50000  | 50000  | 0 | 0 | 0 |
|     |       |          |                                                                                                      | po zmianach      | 260000 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 |
| 757 |       |          | Obsługa długu publicznego                                                                            | przed<br>zmiana  | 770317 | 770317 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 770317 | 0      | 0 | 0 | 0 |

|       |       |                                                                                        |                                                                                                                                |              |          |          |         |         |        |        |   |         |   |   |   |   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|---|---------|---|---|---|---|
|       |       |                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                   | -120000      | -120000  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | -120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                    | 0            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | po zmianach                                                                                                                    | 650317       | 650317   | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 650317  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                                                                                                   | 770317       | 770317   | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 770317  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                   | -120000      | -120000  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | -120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                    | 0            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | po zmianach                                                                                                                    | 650317       | 650317   | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 650317  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       | 8110                                                                                   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 770317   | 770317   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 770317  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                   | -120000      | -120000  | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | -120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                    | 0            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | po zmianach                                                                                                                    | 650317       | 650317   | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 650317  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                   | przed zmianą                                                                                                                   | 11574525     | 11574525 | 10811315 | 8476444 | 2334871 | 281250 | 481960 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                   | -72316       | -72316   | -72316   | -3000   | -69316  | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                    | 29900        | 29900    | 29900    | 0       | 29900   | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | po zmianach                                                                                                                    | 11532109     | 11532109 | 10768899 | 8473444 | 2295455 | 281250 | 481960 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                      | przed zmianą                                                                                                                   | 7123918      | 7123918  | 6831408  | 5444620 | 1386788 | 0      | 292510 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                   | -72316       | -72316   | -72316   | -3000   | -69316  | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                    | 29900        | 29900    | 29900    | 0       | 29900   | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | po zmianach                                                                                                                    | 7081502      | 7081502  | 6788992  | 5441620 | 1347372 | 0      | 292510 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       | 4010                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | przed zmianą | 4278758  | 4278758  | 4278758 | 4278758 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                   | -3000        | -3000    | -3000    | -3000   | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                    | 0            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | po zmianach                                                                                                                    | 4275758      | 4275758  | 4275758  | 4275758 | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | przed zmianą | 335850   | 335850   | 335850  | 0       | 335850 | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                   | 0            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                    | 29855        | 29855    | 29855    | 0       | 29855   | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | po zmianach                                                                                                                    | 365705       | 365705   | 365705   | 0       | 365705  | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       | 4230                                                                                   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                        | przed zmianą | 50       | 50       | 50      | 0       | 50     | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                   | 0            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zwiększenie                                                                                                                    | 45           | 45       | 45       | 0       | 45      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | po zmianach                                                                                                                    | 95           | 95       | 95       | 0       | 95      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       | 4270                                                                                   | Zakup usług remontowych                                                                                                        | przed zmianą | 520470   | 520470   | 520470  | 0       | 520470 | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |       |                                                                                        | zmniejszenie                                                                                                                   | -64116       | -64116   | -64116   | 0       | -64116  | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |          |                          |                  |         |         |        |        |        |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|----------|--------------------------|------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  |          |                          | zwiększenie      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | po zmianach      | 456354  | 456354  | 456354 | 0      | 456354 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | przed<br>zmiana  | 108730  | 108730  | 108730 | 0      | 108730 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zmniejszeni<br>e | -5200   | -5200   | -5200  | 0      | -5200  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zwiększenie      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | po zmianach      | 103530  | 103530  | 103530 | 0      | 103530 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |  |          | Pomoc społeczna          | przed<br>zmiana  | 4440478 | 4440478 | 960134 | 607143 | 352991 | 0 | 3480344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zmniejszeni<br>e | -14650  | -14650  | -14650 | -12298 | -2352  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zwiększenie      | 19650   | 19650   | 19018  | 13218  | 5800   | 0 | 632     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | po zmianach      | 4445478 | 4445478 | 964502 | 608063 | 356439 | 0 | 3480976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  | 85203    | Ośrodki wsparcia         | przed<br>zmiana  | 209160  | 209160  | 208360 | 148570 | 59790  | 0 | 800     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zmniejszeni<br>e | -1000   | -1000   | -1000  | -1000  | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zwiększenie      | 1000    | 1000    | 1000   | 0      | 1000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | po zmianach      | 209160  | 209160  | 208360 | 147570 | 60790  | 0 | 800     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy | przed<br>zmiana  | 2560    | 2560    | 2560   | 2560   | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zmniejszeni<br>e | -1000   | -1000   | -1000  | -1000  | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zwiększenie      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | po zmianach      | 1560    | 1560    | 1560   | 1560   | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  | 422<br>0 | Zakup środków żywności   | przed<br>zmiana  | 16700   | 16700   | 16700  | 0      | 16700  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zmniejszeni<br>e | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zwiększenie      | 1000    | 1000    | 1000   | 0      | 1000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | po zmianach      | 17700   | 17700   | 17700  | 0      | 17700  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  | 85204    | Rodziny zastępcze        | przed<br>zmiana  | 9500    | 9500    | 3200   | 0      | 3200   | 0 | 6300    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zmniejszeni<br>e | -560    | -560    | -560   | 0      | -560   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zwiększenie      | 560     | 560     | 0      | 0      | 0      | 0 | 560     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | po zmianach      | 9500    | 9500    | 2640   | 0      | 2640   | 0 | 6860    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  | 311<br>0 | Świadczenia społeczne    | przed<br>zmiana  | 6300    | 6300    | 0      | 0      | 0      | 0 | 6300    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zmniejszeni<br>e | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zwiększenie      | 560     | 560     | 0      | 0      | 0      | 0 | 560     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | po zmianach      | 6860    | 6860    | 0      | 0      | 0      | 0 | 6860    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | przed<br>zmiana  | 2700    | 2700    | 2700   | 0      | 2700   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zmniejszeni<br>e | -560    | -560    | -560   | 0      | -560   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | zwiększenie      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |  |          |                          | po zmianach      | 2140    | 2140    | 2140   | 0      | 2140   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |                                                                                                                                             |  |              |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------|---------|--------|--------|-------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     |  | przed zmianą | 3000    | 3000    | 3000   | 200    | 2800  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | -1020   | -1020   | -1020  | 0      | -1020 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 1980    | 1980    | 1980   | 200    | 1780  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | przed zmianą | 1500    | 1500    | 1500   | 0      | 1500  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | -1020   | -1020   | -1020  | 0      | -1020 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 480     | 480     | 480    | 0      | 480   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          |  | przed zmianą | 25202   | 25202   | 25202  | 25202  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 798     | 798     | 798    | 798    | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 26000   | 26000   | 26000  | 26000  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    |  | przed zmianą | 25202   | 25202   | 25202  | 25202  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 798     | 798     | 798    | 798    | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 26000   | 26000   | 26000  | 26000  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | przed zmianą | 3306000 | 3306000 | 185200 | 165855 | 19345 | 0 | 3120800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | -4000   | -4000   | -4000  | -4000  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 4000    | 4000    | 4000   | 0      | 4000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 3306000 | 3306000 | 185200 | 161855 | 23345 | 0 | 3120800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |  | przed zmianą | 60540   | 60540   | 60540  | 60540  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | -4000   | -4000   | -4000  | -4000  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 56540   | 56540   | 56540  | 56540  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | przed zmianą | 2530    | 2530    | 2530   | 0      | 2530  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 3000    | 3000    | 3000   | 0      | 3000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 5530    | 5530    | 5530   | 0      | 5530  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | przed zmianą | 11255   | 11255   | 11255  | 0      | 11255 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 1000    | 1000    | 1000   | 0      | 1000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 12255   | 12255   | 12255  | 0      | 12255 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   |  | przed zmianą | 237490  | 237490  | 219802 | 205990 | 13812 | 0 | 17688   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |       |                                                       |              |        |        |        |        |       |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |       |                                                       | zmniejszenie | -7870  | -7870  | -7870  | -7098  | -772  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zwiększenie  | 2672   | 2672   | 2600   | 1900   | 700   | 0 | 72    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | po zmianach  | 232292 | 232292 | 214532 | 200792 | 13740 | 0 | 17760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3110  | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 15688  | 15688  | 0      | 0      | 0     | 0 | 15688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zwiększenie  | 72     | 72     | 0      | 0      | 0     | 0 | 72    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | po zmianach  | 15760  | 15760  | 0      | 0      | 0     | 0 | 15760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 160083 | 160083 | 160083 | 160083 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zmniejszenie | -6200  | -6200  | -6200  | -6200  | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | po zmianach  | 153883 | 153883 | 153883 | 153883 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 27311  | 27311  | 27311  | 27311  | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zwiększenie  | 1900   | 1900   | 1900   | 1900   | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | po zmianach  | 29211  | 29211  | 29211  | 29211  | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 3000   | 3000   | 3000   | 3000   | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zmniejszenie | -898   | -898   | -898   | -898   | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | po zmianach  | 2102   | 2102   | 2102   | 2102   | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 4462   | 4462   | 4462   | 0      | 4462  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zmniejszenie | -772   | -772   | -772   | 0      | -772  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | po zmianach  | 3690   | 3690   | 3690   | 0      | 3690  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | przed zmianą | 850    | 850    | 850    | 0      | 850   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zwiększenie  | 700    | 700    | 700    | 0      | 700   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | po zmianach  | 1550   | 1550   | 1550   | 0      | 1550  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 22700  | 22700  | 22700  | 19300  | 3400  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zmniejszenie | -200   | -200   | -200   | -200   | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zwiększenie  | 5100   | 5100   | 5100   | 5000   | 100   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | po zmianach  | 27600  | 27600  | 27600  | 24100  | 3500  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 200    | 200    | 200    | 200    | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |       |                                                       | zmniejszenie | -200   | -200   | -200   | -200   | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |          |                                    |                  |        |        |        |       |       |   |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|----------|------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |          |                                    | zwiększenie      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | po zmianach      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe           | przed<br>zmiana  | 19100  | 19100  | 19100  | 19100 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zwiększenie      | 5000   | 5000   | 5000   | 5000  | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | po zmianach      | 24100  | 24100  | 24100  | 24100 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych            | przed<br>zmiana  | 3400   | 3400   | 3400   | 0     | 3400  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zwiększenie      | 100    | 100    | 100    | 0     | 100   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | po zmianach      | 3500   | 3500   | 3500   | 0     | 3500  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85295    | Pozostała działalność              | przed<br>zmiana  | 226226 | 226226 | 67970  | 42026 | 25944 | 0 | 158256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zwiększenie      | 5520   | 5520   | 5520   | 5520  | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | po zmianach      | 231746 | 231746 | 73490  | 47546 | 25944 | 0 | 158256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed<br>zmiana  | 32960  | 32960  | 32960  | 32960 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zwiększenie      | 3700   | 3700   | 3700   | 3700  | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | po zmianach      | 36660  | 36660  | 36660  | 36660 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed<br>zmiana  | 5681   | 5681   | 5681   | 5681  | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zwiększenie      | 1705   | 1705   | 1705   | 1705  | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | po zmianach      | 7386   | 7386   | 7386   | 7386  | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy           | przed<br>zmiana  | 875    | 875    | 875    | 875   | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zwiększenie      | 115    | 115    | 115    | 115   | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | po zmianach      | 990    | 990    | 990    | 990   | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza      | przed<br>zmiana  | 217974 | 217974 | 106274 | 99339 | 6935  | 0 | 111700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zwiększenie      | 48401  | 48401  | 0      | 0     | 0     | 0 | 48401  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | po zmianach      | 266375 | 266375 | 106274 | 99339 | 6935  | 0 | 160101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów       | przed<br>zmiana  | 103400 | 103400 | 0      | 0     | 0     | 0 | 103400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | zwiększenie      | 48401  | 48401  | 0      | 0     | 0     | 0 | 48401  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |          |                                    | po zmianach      | 151801 | 151801 | 0      | 0     | 0     | 0 | 151801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|          |                                                |                  |         |         |         |       |         |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|-------|---------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326<br>0 | Inne formy pomocy dla uczniów                  | przed<br>zmiana  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zmniejszeni<br>e | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zwiększenie      | 48401   | 48401   | 0       | 0     | 0       | 0 | 48401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | po zmianach      | 48401   | 48401   | 0       | 0     | 0       | 0 | 48401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900      | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska   | przed<br>zmiana  | 1423237 | 1423237 | 1422527 | 15340 | 1407187 | 0 | 710   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zmniejszeni<br>e | -143838 | -143838 | -143838 | 0     | -143838 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zwiększenie      | 127729  | 127729  | 127491  | 0     | 127491  | 0 | 238   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | po zmianach      | 1407128 | 1407128 | 1406180 | 15340 | 1390840 | 0 | 948   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90002    | Gospodarka odpadami                            | przed<br>zmiana  | 654000  | 654000  | 653290  | 15340 | 637950  | 0 | 710   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zmniejszeni<br>e | -141238 | -141238 | -141238 | 0     | -141238 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zwiększenie      | 238     | 238     | 0       | 0     | 0       | 0 | 238   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | po zmianach      | 513000  | 513000  | 512052  | 15340 | 496712  | 0 | 948   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń | przed<br>zmiana  | 710     | 710     | 0       | 0     | 0       | 0 | 710   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zmniejszeni<br>e | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zwiększenie      | 238     | 238     | 0       | 0     | 0       | 0 | 238   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | po zmianach      | 948     | 948     | 0       | 0     | 0       | 0 | 948   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed<br>zmiana  | 50000   | 50000   | 50000   | 0     | 50000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zmniejszeni<br>e | -47333  | -47333  | -47333  | 0     | -47333  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zwiększenie      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | po zmianach      | 2667    | 2667    | 2667    | 0     | 2667    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                        | przed<br>zmiana  | 586596  | 586596  | 586596  | 0     | 586596  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zmniejszeni<br>e | -93905  | -93905  | -93905  | 0     | -93905  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zwiększenie      | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | po zmianach      | 492691  | 492691  | 492691  | 0     | 492691  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                       | przed<br>zmiana  | 100000  | 100000  | 100000  | 0     | 100000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zmniejszeni<br>e | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zwiększenie      | 124891  | 124891  | 124891  | 0     | 124891  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | po zmianach      | 224891  | 224891  | 224891  | 0     | 224891  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                        | przed<br>zmiana  | 98000   | 98000   | 98000   | 0     | 98000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zmniejszeni<br>e | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | zwiększenie      | 124891  | 124891  | 124891  | 0     | 124891  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |                                                | po zmianach      | 222891  | 222891  | 222891  | 0     | 222891  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                | przed<br>zmiana  | 448600  | 448600  | 448600  | 0     | 448600  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



|     |       |          |                                               |                  |        |        |        |       |        |      |   |        |   |   |        |        |        |   |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|---|--------|---|---|--------|--------|--------|---|
|     |       |          |                                               | zwiększenie      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | po zmianach      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                       | przed<br>zmiana  | 153500 | 153500 | 153500 | 0     | 153500 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zwiększenie      | 30805  | 30805  | 30805  | 0     | 30805  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | po zmianach      | 184305 | 184305 | 184305 | 0     | 184305 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       | 430<br>7 | Zakup usług pozostałych                       | przed<br>zmiana  | 25000  | 25000  | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 25000  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zmniejszeni<br>e | -25000 | -25000 | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | -25000 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zwiększenie      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | po zmianach      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       | 430<br>9 | Zakup usług pozostałych                       | przed<br>zmiana  | 17644  | 17644  | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 17644  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zmniejszeni<br>e | -17644 | -17644 | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | -17644 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zwiększenie      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | po zmianach      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       | 605<br>7 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych | przed<br>zmiana  | 91225  | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 91225  | 91225  | 91225  | 0 |
|     |       |          |                                               | zmniejszeni<br>e | -10398 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | -10398 | -10398 | -10398 | 0 |
|     |       |          |                                               | zwiększenie      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | po zmianach      | 80827  | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 80827  | 80827  | 80827  | 0 |
|     |       | 605<br>9 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych | przed<br>zmiana  | 133190 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 133190 | 133190 | 133190 | 0 |
|     |       |          |                                               | zmniejszeni<br>e | -15033 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | -15033 | -15033 | -15033 | 0 |
|     |       |          |                                               | zwiększenie      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | po zmianach      | 118157 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 118157 | 118157 | 118157 | 0 |
| 926 |       |          | Kultura fizyczna                              | przed<br>zmiana  | 390500 | 390500 | 382500 | 56928 | 325572 | 8000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zwiększenie      | 20000  | 20000  | 20000  | 0     | 20000  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | po zmianach      | 410500 | 410500 | 402500 | 56928 | 345572 | 8000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     | 92601 |          | Obiekty sportowe                              | przed<br>zmiana  | 215000 | 215000 | 215000 | 56928 | 158072 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zwiększenie      | 5000   | 5000   | 5000   | 0     | 5000   | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | po zmianach      | 220000 | 220000 | 220000 | 56928 | 163072 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       | 426<br>0 | Zakup energii                                 | przed<br>zmiana  | 44600  | 44600  | 44600  | 0     | 44600  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zmniejszeni<br>e | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | zwiększenie      | 5000   | 5000   | 5000   | 0     | 5000   | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|     |       |          |                                               | po zmianach      | 49600  | 49600  | 49600  | 0     | 49600  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |

|  |                |                                      |                                |              |          |          |          |          |         |        |         |        |   |         |          |          |          |   |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|--------|---|---------|----------|----------|----------|---|
|  | 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej |                                | przed zmianą | 158000   | 158000   | 150000   | 0        | 150000  | 8000   | 0       | 0      | 0 | 0       | 0        | 0        | 0        |   |
|  |                |                                      |                                | zmniejszenie | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0      | 0       | 0      | 0 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0 |
|  |                |                                      |                                | zwiększenie  | 15000    | 15000    | 15000    | 0        | 15000   | 0      | 0       | 0      | 0 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0 |
|  |                |                                      |                                | po zmianach  | 173000   | 173000   | 165000   | 0        | 165000  | 8000   | 0       | 0      | 0 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0 |
|  |                | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 103000   | 103000   | 103000   | 0        | 103000  | 0      | 0       | 0      | 0 | 0       | 0        | 0        | 0        |   |
|  |                |                                      |                                | zmniejszenie | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0      | 0       | 0      | 0 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0 |
|  |                |                                      |                                | zwiększenie  | 15000    | 15000    | 15000    | 0        | 15000   | 0      | 0       | 0      | 0 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0 |
|  |                |                                      |                                | po zmianach  | 118000   | 118000   | 118000   | 0        | 118000  | 0      | 0       | 0      | 0 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0 |
|  | Wydatki razem: |                                      |                                | przed zmianą | 31350716 | 25871239 | 20325645 | 12072336 | 8253309 | 469250 | 4263383 | 42644  | 0 | 770317  | 5479477  | 5479477  | 3578648  | 0 |
|  |                |                                      |                                | zmniejszenie | -2570680 | -416456  | -253812  | -16810   | -237002 | 0      | 0       | -42644 | 0 | -120000 | -2154224 | -2154224 | -1230641 | 0 |
|  |                |                                      |                                | zwiększenie  | 2417861  | 1646065  | 1476748  | 505125   | 971623  | 0      | 55152   | 114165 | 0 | 0       | 771796   | 771796   | 641880   | 0 |
|  |                |                                      |                                | po zmianach  | 31197897 | 27100848 | 21548581 | 12560651 | 8987930 | 469250 | 4318535 | 114165 | 0 | 650317  | 4097049  | 4097049  | 2989887  | 0 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/215/2013

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 19 września 2013 r.

**Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2013r.**

| Dział | Rozdział | §*        | Nazwa                                                                | Ogółem       | w tym                            |                                                                                                |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                      |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                      |              | Razem                            | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                    | 5            | 6                                | 7                                                                                              | 8                                | 9                                             |
| 010   | 01010    | 6057/6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku                             | 1 243 626,00 | 1 243 626,00                     | 853 253,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01010    | 6050      | Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej | 250 000,00   | 250 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01010    | 6050      | Budowa kanalizacji w Kosowie                                         | 93 264,00    | 93 264,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01010    | 6060      | Zakup agregatu prądotwórczego - przepompownia ścieków w Kobysewie    | 30 750,00    | 30 750,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01010    | 6060      | Zakup pomp na wyposażenie przepompowni ścieków w Barwiku             | 17 100,00    | 17 100,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01041    | 6057/6059 | Koło młodego ratownika - trening umiejętności                        | 65 720,00    | 65 720,00                        | 40 073,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01041    | 6067      | Internet w naszej Gminie                                             | 576 160,00   | 576 160,00                       | 576 160,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |           |                                                                                                                                                                         |            |            |            |      |      |
|-----|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| 010 | 01042 | 6050      | Modernizacja odcinka drogi Brzeziny - Kosowo                                                                                                                            | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 6050      | Zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                                                                      | 42 416,00  | 42 416,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1900 G na odcinku Przodkowo-Kczewo-Miszewo. Etap II odcinek Przodkowo-Kczewo.                                                            | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G w miejscowościach Czczewo i Kłosowo poprzez wykonanie chodnika i wjazdów oraz odnowienie nawierzchni bitumicznej w Czczewie       | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050      | Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary - Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Tokary | 27 030,00  | 27 030,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6057/6059 | Poprawa dostępu do jeziora Tuchomskiego poprzez przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej w Warzenku wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych i wędkarzy                    | 905 397,00 | 905 397,00 | 548 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6060      | Zakup piaskarki                                                                                                                                                         | 9 102,00   | 9 102,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 6060      | Wykup gruntu na mienie gminne                                                                                                                                           | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060      | Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy                                                                                                                                    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75404 | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /samochód oznakowany dla Posterunku w Przodkowie/                  | 37 500,00  | 37 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6050      | Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo - garażowych jednostki krajowego systemu ratownictwa OSP w Przodkowie wraz z powierzchnią ekspozycji muzealnej ratownictwa drogowego   | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|               |       |           |                                                                                                                             |                     |              |              |      |      |
|---------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------|------|
| 851           | 85195 | 6300      | Dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 851           | 85195 | 6300      | Dofinansowanie zakupu wyposażenia oddziału położniczego                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921           | 92105 | 6057/6059 | Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przodkowo poprzez urządzenie ciągu pieszego wokół jeziora Księżego w Przodkowie | 198 984,00          | 198 984,00   | 80 827,00    | 0,00 | 0,00 |
| <b>Ogółem</b> |       |           |                                                                                                                             | <b>4 097 049,00</b> | 4 097 049,00 | 2 098 671,00 |      |      |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/215/2013

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 19 września 2013 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**       | Nazwa zadania inwestycyjnego                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |           |                                                          |                         | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |           |                                                          |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5                                                        | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1.  | 010   | 01010  | 6060      | Zakup pomp na wyposażenie przepompowni ścieków w Barwiku | 17 100,00               | 17 100,00                      | 17 100,00                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 2.  | 010   | 01041  | 6057/6059 | Koło młodego ratownika - trening ekoumiejętności         | 65 720,00               | 65 720,00                      | 25 647,00                  | 0,00               | 40 073,00                          | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 3.  | 010   | 01041  | 6067      | Internet w naszej Gminie                                 | 576 160,00              | 576 160,00                     | 0,00                       | 0,00               | 576 160,00                         | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 4.  | 010   | 01042  | 6050      | Modernizacja odcinka drogi Brzeziny - Kosowo             | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                   |            |            |            |      |      |      |                               |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|-------------------------------|
| 5.  | 600 | 60004 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                                                                | 42 416,00  | 42 416,00  | 42 416,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy<br>Przodkowo      |
| 6.  | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1900 G na odcinku Przodkowo-Kczewo-Miszewo. Etap II odcinek Przodkowo-Kczewo                                                       | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powiat Kartuski               |
| 7.  | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G w miejscowościach Czczewo i Kłosowo poprzez wykonanie chodnika i wjazdów oraz odnowienie nawierzchni bitumicznej w Czczewie | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powiat Kartuski               |
| 8.  | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntu na mienie gminne                                                                                                                                     | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy<br>Przodkowo      |
| 9.  | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy                                                                                                                              | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy<br>Przodkowo      |
| 10. | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /samochód oznakowany dla Posterunku w Przodkowie/            | 37 500,00  | 37 500,00  | 37 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Komenda<br>Wojewódzka Policji |
| 11. | 851 | 85195 | 6300 | Zakupu stołu operacyjnego                                                                                                                                         | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powiat Kartuski               |

|               |     |       |      |                                         |              |                     |            |      |            |      |                 |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------|------------|------|-----------------|
| 12.           | 851 | 85195 | 6300 | Zakup wyposażenia oddziału położniczego | 5 000,00     | 5 000,00            | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | Powiat Kartuski |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                         | 1 078 896,00 | <b>1 078 896,00</b> | 462 663,00 | 0,00 | 616 233,00 | 0,00 | <b>x</b>        |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIII/215/2013

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 19 września 2013 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2013**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |           |                                                                                                                                                                       |                         | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                                       |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                                                                     | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1.  | 010   | 01010  | 6057/6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku                                                                                                                              | 1 256 635,00            | 1 243 626,00                   | 390 373,00                 | 0                  |                                    | 853 253,00                                         | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050      | Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej                                                                                                  | 260 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                 | 0                  |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050      | Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Tokary | 2 446 780,00            | 27 030,00                      | 27 030,00                  | 0                  | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |

|               |     |       |           |                                                                                                                                                                     |              |                     |              |   |            |              |                       |
|---------------|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---|------------|--------------|-----------------------|
| 4.            | 600 | 60016 | 6057/6059 | Poprawa dostępu do jeziora Tuchomskiego poprzez przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej w Warzenku wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych                           | 955 240,00   | 905 397,00          | 357 039,00   | 0 | 0          | 548 358,00   | Urząd Gminy Przodkowo |
| 5.            | 754 | 75412 | 6050      | Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo-garażowych jednostki krajowego systemu ratownictwa OSP w Przodkowie wraz z powierzchnią ekspozycji muzealnej ratownictwa drogowego | 1 260 976,00 | 260 000,00          | 100 000,00   | 0 | 160 000,00 | 0,00         | Urząd Gminy Przodkowo |
| <b>Ogółem</b> |     |       |           |                                                                                                                                                                     | 6 179 631,00 | <b>2 686 053,00</b> | 1 124 442,00 | 0 | 160 000,00 | 1 401 611,00 | <b>x</b>              |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/215/2013  
Rady Gminy Przodkowo  
z dnia 19 września 2013 r.

| Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą       | Zmiana           | Po zmianie         |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 600 000,00         | 0,00             | 600 000,00         |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 301 300,00         | 5 750,00         | 307 050,00         |
|          |                                                  | Razem: 901300,0000 | Razem: 5750,0000 | Razem: 907050,0000 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/215/2013

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 19 września 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strona umowy<br>lub<br>porozumienia | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+8) | z tego:            |                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                   |                            | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                   | 6                 | 7                          | 8                  | 9                    |
| 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Przebudowa drogi powiatowej nr 1900 G na odcinku Przodkowo-Kczewo-Miszewo. Etap II odcinek Przodkowo-Kczewo/                                                       | Powiat Kartuski                     | 0,00              | 100 000,00                 | 0,00               | 100 000,00           |
|       | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G w miejscowościach Czczewo i Kłosowo poprzez wykonanie chodnika i wjazdów oraz odnowienie nawierzchni bitumicznej w Czczewie/ | Powiat Kartuski                     | 0,00              | 50 000,00                  | 0,00               | 50 000,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |           |            |            |          |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 754 | 75412 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Rozbudowa budynku OSP w Przodkowie o funkcje: garażową i muzealno-biurową/                                                                           | Powiat Kartuski                                                                                        | 30 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacje na przedszkola niepubliczne/                                                                                                                                                          | Gminy/Miasta:<br>Somonino,<br>Szemud,<br>Żukowo,<br>Kartuzy,<br>Gdańsk, Sopot,<br>Wejherowo,<br>Gdynia | 0,00      | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00     |
|     | 80195 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa uczniów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przodkowo, w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego "Zdolni z Pomorza"/ | Powiat Kartuski                                                                                        | 0         | 1 250,00   | 1 250,00   | 0,00     |
|     | 85195 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego/                                                                                   | Powiat Kartuski                                                                                        |           | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00 |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |                   |                   |                   |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | 85195 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia oddziału położniczego/ | Powiat Kartuski | 0                | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>30 000,00</b> | <b>441 250,00</b> | <b>281 250,00</b> | <b>160 000,00</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/215/2013

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 19 września 2013 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 3 599 460,00 | 0,00       | 3 599 460,00 |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 209 160,00   | 0,00       | 209 160,00   |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 560,00     | - 2 000,00 | 560,00       |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 16 700,00    | 2 000,00   | 18 700,00    |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 300 000,00 | 0,00       | 3 300 000,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 60 540,00    | - 8 000,00 | 52 540,00    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 530,00     | 6 000,00   | 8 530,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 255,00     | 2 000,00   | 7 255,00     |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 16 000,00    | 0,00       | 16 000,00    |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 15 688,00    | 144,00     | 15 832,00    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 312,00       | - 144,00   | 168,00       |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 3 827 926,00 | 0,00       | 3 827 926,00 |