Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 179/XXI/2020
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Opis** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **0** | **249 179** |
|  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | **0** | **249 179** |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | **0** | **249 179** |
|  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | **0** | **0** |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | **0** | **0** |
|  | Różne rozliczenia finansowe | **0** | **0** |
|  | Wpływy z różnych dochodów | **0** | **0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **0** | **0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | **0** | **0** |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0** | **67 703** |
|  | Gospodarka odpadami komunalnymi | **0** | **63 753** |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | **0** | **0** |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **0** | **0** |
|  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | **0** | **63 753** |
|  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | **0** | **0** |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | **0** | **0** |
|  | Schroniska dla zwierząt | **0** | **0** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **0** | **0** |
|  | Pozostała działalność | **0** | **3 950** |
|  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | **0** | **3 950** |
|  | Wpływy z pozostałych odsetek | **0** | **0** |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | **0** | **0** |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **0** | **60 000** |
|  | Pozostała działalność | **0** | **60 000** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **0** | **60 000** |
|  | **RAZEM** | **0** | **376 882** |
|  |  w tym majątkowe: | **0** | **60 000** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 179/XXI/2020
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 774 661,09 | 2 320 453,26 | 2 316 753,26 | 810 773,08 | 1 505 980,18 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 207,83 | 454 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -61 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 100,00 | -61 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 51 542,18 | 51 542,18 | 51 542,18 | 0,00 | 51 542,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 765 103,27 | 2 371 995,44 | 2 368 295,44 | 810 773,08 | 1 557 522,36 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 107,83 | 393 107,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 199 850,00 | 1 974 850,00 | 1 971 850,00 | 718 000,00 | 1 253 850,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 51 542,18 | 51 542,18 | 51 542,18 | 0,00 | 51 542,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 251 392,18 | 2 026 392,18 | 2 023 392,18 | 718 000,00 | 1 305 392,18 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 253 850,00 | 1 253 850,00 | 1 253 850,00 | 0,00 | 1 253 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 51 542,18 | 51 542,18 | 51 542,18 | 0,00 | 51 542,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 305 392,18 | 1 305 392,18 | 1 305 392,18 | 0,00 | 1 305 392,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | przed zmianą | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 207,83 | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -61 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 100,00 | -61 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 168 107,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 107,83 | 168 107,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 207,83 | 229 207,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -61 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 100,00 | -61 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 168 107,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 107,83 | 168 107,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 2 880 784,66 | 749 400,00 | 749 400,00 | 15 100,00 | 734 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 384,66 | 2 131 384,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -46 542,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 542,18 | -46 542,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 174 158,00 | 174 158,00 | 174 158,00 | 0,00 | 174 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 008 400,48 | 923 558,00 | 923 558,00 | 15 100,00 | 908 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 842,48 | 2 084 842,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 181 284,66 | 668 400,00 | 668 400,00 | 15 100,00 | 653 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 884,66 | 1 512 884,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -46 542,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 542,18 | -46 542,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 174 158,00 | 174 158,00 | 174 158,00 | 0,00 | 174 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 308 900,48 | 842 558,00 | 842 558,00 | 15 100,00 | 827 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 342,48 | 1 466 342,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 653 300,00 | 653 300,00 | 653 300,00 | 0,00 | 653 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 174 158,00 | 174 158,00 | 174 158,00 | 0,00 | 174 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 827 458,00 | 827 458,00 | 827 458,00 | 0,00 | 827 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 512 884,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 884,66 | 1 512 884,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -46 542,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 542,18 | -46 542,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 466 342,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 342,48 | 1 466 342,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 164 144,23 | 5 164 144,23 | 4 902 444,23 | 3 966 334,23 | 936 110,00 | 0,00 | 261 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 184 144,23 | 5 184 144,23 | 4 922 444,23 | 3 981 334,23 | 941 110,00 | 0,00 | 261 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 869 479,23 | 3 869 479,23 | 3 862 479,23 | 3 145 129,23 | 717 350,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 884 479,23 | 3 884 479,23 | 3 877 479,23 | 3 160 129,23 | 717 350,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 3 145 129,23 | 3 145 129,23 | 3 145 129,23 | 3 145 129,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 160 129,23 | 3 160 129,23 | 3 160 129,23 | 3 160 129,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 120 860,00 | 120 860,00 | 72 860,00 | 46 978,00 | 25 882,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 125 860,00 | 125 860,00 | 77 860,00 | 46 978,00 | 30 882,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 25 882,00 | 25 882,00 | 25 882,00 | 0,00 | 25 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 882,00 | 30 882,00 | 30 882,00 | 0,00 | 30 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 465 876,00 | 411 776,00 | 381 776,00 | 56 700,00 | 325 076,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 100,00 | 54 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 475 876,00 | 411 776,00 | 381 776,00 | 56 700,00 | 325 076,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 415 876,00 | 366 776,00 | 336 776,00 | 56 700,00 | 280 076,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 425 876,00 | 366 776,00 | 336 776,00 | 56 700,00 | 280 076,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 100,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 100,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 22 077 125,29 | 21 791 025,29 | 20 705 084,20 | 16 019 568,02 | 4 685 516,18 | 0,00 | 762 200,00 | 323 741,09 | 0,00 | 0,00 | 286 100,00 | 286 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 41 100,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 118 225,29 | 21 832 125,29 | 20 746 184,20 | 16 019 568,02 | 4 726 616,18 | 0,00 | 762 200,00 | 323 741,09 | 0,00 | 0,00 | 286 100,00 | 286 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 2 507 772,00 | 2 507 772,00 | 2 423 772,00 | 2 000 642,00 | 423 130,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 41 100,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 548 872,00 | 2 548 872,00 | 2 464 872,00 | 2 000 642,00 | 464 230,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 423 130,00 | 423 130,00 | 423 130,00 | 0,00 | 423 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 41 100,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 464 230,00 | 464 230,00 | 464 230,00 | 0,00 | 464 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 375 054,64 | 4 375 054,64 | 2 636 774,97 | 1 114 359,00 | 1 522 415,97 | 500 000,00 | 820 388,37 | 417 891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 40 021,00 | 40 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 415 075,64 | 4 415 075,64 | 2 636 774,97 | 1 114 359,00 | 1 522 415,97 | 500 000,00 | 820 388,37 | 457 912,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 655 167,30 | 655 167,30 | 237 276,00 | 29 527,00 | 207 749,00 | 0,00 | 0,00 | 417 891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 40 021,00 | 40 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 695 188,30 | 695 188,30 | 237 276,00 | 29 527,00 | 207 749,00 | 0,00 | 0,00 | 457 912,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | przed zmianą | 417 891,30 | 417 891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 40 021,00 | 40 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 457 912,30 | 457 912,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 912,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 524 290,46 | 4 072 390,46 | 4 072 390,46 | 21 800,00 | 4 050 590,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 900,00 | 1 451 900,00 | 1 057 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 87 703,00 | 87 703,00 | 87 703,00 | 0,00 | 87 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 575 993,46 | 4 160 093,46 | 4 160 093,46 | 21 800,00 | 4 138 293,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 900,00 | 1 415 900,00 | 1 057 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 63 753,00 | 63 753,00 | 63 753,00 | 0,00 | 63 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 823 753,00 | 2 823 753,00 | 2 823 753,00 | 0,00 | 2 823 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 63 753,00 | 63 753,00 | 63 753,00 | 0,00 | 63 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 823 753,00 | 2 823 753,00 | 2 823 753,00 | 0,00 | 2 823 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 474 325,05 | 350 425,05 | 350 425,05 | 0,00 | 350 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 900,00 | 1 123 900,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 950,00 | 23 950,00 | 23 950,00 | 0,00 | 23 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 462 275,05 | 374 375,05 | 374 375,05 | 0,00 | 374 375,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 900,00 | 1 087 900,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 350 425,05 | 350 425,05 | 350 425,05 | 0,00 | 350 425,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 950,00 | 23 950,00 | 23 950,00 | 0,00 | 23 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 374 375,05 | 374 375,05 | 374 375,05 | 0,00 | 374 375,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 900,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 87 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 900,00 | 87 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 288 706,52 | 219 531,52 | 119 531,52 | 29 800,00 | 89 731,52 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 175,00 | 69 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 384 706,52 | 219 531,52 | 119 531,52 | 29 800,00 | 89 731,52 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 175,00 | 165 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 88 106,52 | 18 931,52 | 18 931,52 | 0,00 | 18 931,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 175,00 | 69 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 184 106,52 | 18 931,52 | 18 931,52 | 0,00 | 18 931,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 175,00 | 165 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 69 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 175,00 | 69 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 165 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 175,00 | 165 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **65 466 778,21** | **60 947 810,72** | **38 413 020,96** | **23 629 225,31** | **14 783 795,65** | **2 173 720,00** | **18 959 437,37** | **741 632,39** | **0,00** | **660 000,00** | **4 518 967,49** | **4 518 967,49** | **1 057 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-143 642,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-143 642,18** | **-143 642,18** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **520 524,18** | **414 524,18** | **374 503,18** | **15 000,00** | **359 503,18** | **0,00** | **0,00** | **40 021,00** | **0,00** | **0,00** | **106 000,00** | **106 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **65 843 660,21** | **61 362 334,90** | **38 787 524,14** | **23 644 225,31** | **15 143 298,83** | **2 173 720,00** | **18 959 437,37** | **781 653,39** | **0,00** | **660 000,00** | **4 481 325,31** | **4 481 325,31** | **1 057 000,00** | **0,00** | 0,00 |