

**UCHWAŁA NR X/51/2025
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 7.356.060,64 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 7.448.033,31 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 47.769.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 24.332.177,95 zł;
- 2) dochody majątkowe 23.436.822,05 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 58.092,26 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 1.546.064,93 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58.092,26 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 853.064,93 zł.

3. Zwiększa się planu wydatków majątkowych o kwotę 693.000,00 zł;

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.638.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.641.336,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.996.663,49 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.869.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.321.348,29 zł,
- 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.547.651,71 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 400.000,00 zł (nadwyżkę z lat ubiegłych – 400.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 400.000,00 zł (wykup obligacji komunalnych w wysokości 400.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 4.269.000,00 zł, rozchody w wysokości 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Fabisiak

Agnieszka Fabisiak



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Fabisiak

Date / Data:
2025-03-24 15:05

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/51/2025
Rady Gminy Gołymín-Ośrodek
z dnia 17 marca 2025 r.

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 600,00 | 0,00 | 30 160,67 | 34 760,67 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 30 160,67 | 30 160,67 |
| | | | 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 | 30 160,67 | 30 160,67 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 184 184,73 | -22 000,00 | 53 450,00 | 215 634,73 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 000,00 | -22 000,00 | 53 450,00 | 152 450,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 31 450,00 | 31 450,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 040,04 | -18 040,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 959,96 | -3 959,96 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 18 040,04 | 18 040,04 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 959,96 | 3 959,96 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 797,00 | 0,00 | 10 862,00 | 11 659,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 | 10 862,00 | 10 862,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 10 862,00 | 10 862,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 285 016,49 | -7 285 016,49 | 7 285 016,49 | 7 285 016,49 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 285 016,49 | -7 285 016,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 188 016,00 | -188 016,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 097 000,49 | -7 097 000,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 097 000,49 | 7 097 000,49 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 7 097 000,49 | 7 097 000,49 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 188 016,00 | 188 016,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 188 016,00 | 188 016,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 951 281,60 | 0,00 | 13 000,00 | 1 964 281,60 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 8 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 903 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 1 911 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 16 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 23 344 849,38 | -7 307 016,49 | 7 398 989,16 | 23 436 822,05 |
| | | | 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 | 22 000,00 | -22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 044,15 | -49 044,15 | 49 044,15 | 49 044,15 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 49 044,15 | -49 044,15 | 49 044,15 | 49 044,15 |
| | | 6207 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 40 216,30 | -40 216,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 8 827,85 | -8 827,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 0,00 | 40 216,30 | 40 216,30 |
| | | 6259 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 0,00 | 8 827,85 | 8 827,85 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 24 332 177,95 | -49 044,15 | 49 044,15 | 24 332 177,95 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 49 044,15 | -49 044,15 | 49 044,15 | 49 044,15 |
| Ogółem: | | 47 677 027,33 | -7 356 060,64 | 7 448 033,31 | 47 769 000,00 |
| | 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 | 71 044,15 | -71 044,15 | 71 044,15 | 71 044,15 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/51/2025
Rady Gminy Gołymín-Ośrodek
z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 26 861 036,51 | 44 036,51 | 44 036,51 | 0,00 | 44 036,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 817 000,00 | 26 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 861 036,51 | 64 036,51 | 64 036,51 | 0,00 | 64 036,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 817 000,00 | 26 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitaracyjna wsi | przed zmianą | 16 485 336,51 | 10 336,51 | 10 336,51 | 0,00 | 10 336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 475 000,00 | 16 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 505 336,51 | 30 336,51 | 30 336,51 | 0,00 | 30 336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 475 000,00 | 16 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 10 336,51 | 10 336,51 | 10 336,51 | 0,00 | 10 336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 336,51 | 30 336,51 | 30 336,51 | 0,00 | 30 336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 819 310,00 | 567 010,00 | 543 700,00 | 0,00 | 543 700,00 | 23 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 300,00 | 252 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 876 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 495 310,00 | 613 010,00 | 589 700,00 | 0,00 | 589 700,00 | 23 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 300,00 | 882 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 796 000,00 | 543 700,00 | 543 700,00 | 0,00 | 543 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 300,00 | 252 300,00 | 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 | 676 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 472 000,00 | 589 700,00 | 589 700,00 | 0,00 | 589 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 300,00 | 882 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 43 700,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 422 030,00 | 422 030,00 | 422 030,00 | 0,00 | 422 030,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 452 030,00 | 452 030,00 | 452 030,00 | 0,00 | 452 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 252 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 300,00 | 252 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 752 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 300,00 | 752 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 262 000,00 | 136 820,10 | 136 820,10 | 0,00 | 136 820,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 179,90 | 125 179,90 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 305 000,00 | 179 820,10 | 179 820,10 | 0,00 | 179 820,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 179,90 | 125 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 201 609,00 | 76 429,10 | 76 429,10 | 0,00 | 76 429,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 179,90 | 125 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 218 609,00 | 93 429,10 | 93 429,10 | 0,00 | 93 429,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 179,90 | 125 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 20 649,00 | 20 649,00 | 20 649,00 | 0,00 | 20 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 35 649,00 | 35 649,00 | 35 649,00 | 0,00 | 35 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 28 575,00 | 28 575,00 | 28 575,00 | 0,00 | 28 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 86 391,00 | 86 391,00 | 86 391,00 | 0,00 | 96 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 649,00 | 20 649,00 | 20 649,00 | 0,00 | 20 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | po zmianach | 35 649,00 | 35 649,00 | 35 649,00 | 0,00 | 35 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 29 742,00 | 29 742,00 | 29 742,00 | 0,00 | 29 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 288 664,78 | 288 664,78 | 275 664,78 | 10 000,00 | 265 664,78 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 804 064,62 | 4 690 904,62 | 4 485 964,62 | 3 584 514,73 | 901 449,89 | 0,00 | 156 940,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 160,00 | 113 160,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 293 575,11 | 4 180 415,11 | 4 130 275,11 | 3 511 350,00 | 618 925,11 | 0,00 | 2 140,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 160,00 | 113 160,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 282 664,78 | 282 664,78 | 280 664,78 | 10 000,00 | 250 664,78 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | po zmianach | 4 556 239,89 | 4 443 079,89 | 4 390 939,89 | 3 521 350,00 | 869 589,89 | 0,00 | 4 140,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 160,00 | 113 160,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 140,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | po zmianach | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 139,00 | 2 139,00 | 2 139,00 | 0,00 | 2 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 260,00 | 30 260,00 | 30 260,00 | 0,00 | 30 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 242 000,00 | 242 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 283 000,00 | 242 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Połajki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 240 000,00 | 240 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 251 000,00 | 240 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 10 215 400,00 | 10 215 400,00 | 9 896 187,00 | 8 006 480,57 | 1 889 706,43 | 5 400,00 | 313 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -57 617,00 | -57 617,00 | -57 617,00 | -16 858,00 | -40 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 182 442,56 | 171 442,56 | 171 442,56 | 47 817,00 | 123 825,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 340 225,56 | 10 329 225,56 | 10 010 012,56 | 8 037 239,57 | 1 972 772,99 | 5 400,00 | 313 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 038 370,00 | 7 038 370,00 | 6 806 021,00 | 6 004 555,55 | 801 465,35 | 400,00 | 231 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -16 858,00 | -16 858,00 | -16 858,00 | -16 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 24 283,07 | 13 283,07 | 13 283,07 | 0,00 | 13 283,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 045 795,07 | 7 034 795,07 | 6 802 446,07 | 5 987 887,55 | 814 748,42 | 400,00 | 231 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 221 166,35 | 221 166,35 | 221 166,35 | 0,00 | 221 166,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 13 283,07 | 13 283,07 | 13 283,07 | 0,00 | 13 283,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 234 448,42 | 234 448,42 | 234 448,42 | 0,00 | 234 448,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4780 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 3 733 796,00 | 3 733 796,00 | 3 733 796,00 | 3 733 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -16 858,00 | -16 858,00 | -16 858,00 | -16 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 716 938,00 | 3 716 938,00 | 3 716 938,00 | 3 716 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 674 323,20 | 674 323,20 | 646 204,20 | 522 451,52 | 123 752,68 | 0,00 | 28 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 138,72 | 1 138,72 | 1 138,72 | 0,00 | 1 138,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 675 461,92 | 675 461,92 | 647 342,92 | 522 451,52 | 124 891,40 | 0,00 | 28 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 22 774,48 | 22 774,48 | 22 774,48 | 0,00 | 22 774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 138,72 | 1 138,72 | 1 138,72 | 0,00 | 1 138,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 23 913,20 | 23 913,20 | 23 913,20 | 0,00 | 23 913,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 475 560,00 | 475 560,00 | 462 803,00 | 324 898,82 | 138 104,38 | 0,00 | 12 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 65 875,82 | 65 875,82 | 65 875,82 | 0,00 | 65 875,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 541 435,82 | 541 435,82 | 528 678,82 | 324 898,82 | 203 980,00 | 0,00 | 12 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 13 804,38 | 13 804,38 | 13 804,38 | 0,00 | 13 804,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 875,82 | 875,82 | 875,82 | 0,00 | 875,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 14 680,20 | 14 680,20 | 14 680,20 | 0,00 | 14 680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 267 051,00 | 267 051,00 | 254 503,00 | 242 336,27 | 12 166,73 | 0,00 | 12 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 458,33 | 458,33 | 458,33 | 0,00 | 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 267 509,33 | 267 509,33 | 254 961,33 | 242 336,27 | 12 625,06 | 0,00 | 12 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 9 166,73 | 9 166,73 | 9 166,73 | 0,00 | 9 166,73 | 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 | 458,33 | 458,33 | 458,33 | 0,00 | 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 625,06 | 9 625,06 | 9 625,06 | 0,00 | 9 625,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 332 287,00 | 332 287,00 | 327 287,00 | 115 287,00 | 212 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 359 287,00 | 359 287,00 | 354 287,00 | 115 287,00 | 239 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 212 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 647 470,00 | 647 470,00 | 647 470,00 | 347 801,44 | 299 668,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 225,04 | 1 225,04 | 1 225,04 | 0,00 | 1 225,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 648 695,04 | 648 695,04 | 648 695,04 | 347 801,44 | 300 893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 9 668,56 | 9 668,56 | 9 668,56 | 0,00 | 9 668,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 225,04 | 1 225,04 | 1 225,04 | 0,00 | 1 225,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 893,60 | 10 893,60 | 10 893,60 | 0,00 | 10 893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 254 759,00 | 254 759,00 | 247 759,00 | 123 409,73 | 124 349,27 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -40 759,00 | -40 759,00 | -40 759,00 | 0,00 | -40 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 214 000,00 | 214 000,00 | 207 000,00 | 123 409,73 | 83 590,27 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 44 349,27 | 44 349,27 | 44 349,27 | 0,00 | 44 349,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 34 349,27 | 34 349,27 | 34 349,27 | 0,00 | 34 349,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -30 759,00 | -30 759,00 | -30 759,00 | 0,00 | -30 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 49 241,00 | 49 241,00 | 49 241,00 | 0,00 | 49 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 391 383,00 | 391 383,00 | 369 943,00 | 322 310,34 | 47 632,66 | 0,00 | 21 440,00 | 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 | 57 617,00 | 57 617,00 | 57 617,00 | 47 617,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 449 000,00 | 449 000,00 | 427 560,00 | 369 927,34 | 57 632,66 | 0,00 | 21 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 17 632,66 | 17 632,66 | 17 632,66 | 0,00 | 17 632,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27 632,66 | 27 632,66 | 27 632,66 | 0,00 | 27 632,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 249 065,00 | 249 065,00 | 249 065,00 | 249 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 47 617,00 | 47 617,00 | 47 617,00 | 47 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 296 682,00 | 296 682,00 | 296 682,00 | 296 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 95 449,38 | 95 449,38 | 95 449,38 | 3 650,00 | 91 799,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 844,78 | 4 844,78 | 4 844,78 | 0,00 | 4 844,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 100 294,16 | 100 294,16 | 100 294,16 | 3 650,00 | 96 644,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 88 249,38 | 88 249,38 | 88 249,38 | 0,00 | 88 249,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 844,78 | 4 844,78 | 4 844,78 | 0,00 | 4 844,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 93 094,16 | 93 094,16 | 93 094,16 | 0,00 | 93 094,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 18 800,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 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 | 16 475,14 | 16 475,14 | 16 475,14 | 0,00 | 16 475,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 91 475,14 | 91 475,14 | 91 475,14 | 18 800,00 | 72 675,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przezwidzianie alkoholizmowi | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 18 800,00 | 46 200,00 | 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 | 16 475,14 | 16 475,14 | 16 475,14 | 0,00 | 16 475,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 81 475,14 | 81 475,14 | 81 475,14 | 18 800,00 | 62 675,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 | 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 | 16 475,14 | 16 475,14 | 16 475,14 | 0,00 | 16 475,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 47 275,14 | 47 275,14 | 47 275,14 | 0,00 | 47 275,14 | 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 | 1 258 026,00 | 1 256 026,00 | 632 676,01 | 599 652,00 | 233 324,01 | 0,00 | 423 049,99 | 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 | 14 388,56 | 14 388,56 | 14 388,56 | 12 000,00 | 2 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 270 414,56 | 1 270 414,56 | 647 064,57 | 611 652,00 | 235 712,57 | 0,00 | 423 049,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 628 042,00 | 628 042,00 | 626 742,00 | 587 614,00 | 39 126,00 | 0,00 | 1 300,00 | 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 | 14 388,56 | 14 388,56 | 14 388,56 | 12 000,00 | 2 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 642 430,56 | 642 430,56 | 641 130,56 | 599 614,00 | 41 516,56 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 84 051,00 | 84 051,00 | 84 051,00 | 84 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 86 051,00 | 86 051,00 | 86 051,00 | 86 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 8 080,22 | 8 080,22 | 8 080,22 | 0,00 | 8 080,22 | 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 | 2 388,56 | 2 388,56 | 2 388,56 | 0,00 | 2 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 448,78 | 10 448,78 | 10 448,78 | 0,00 | 10 448,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 2 129 437,60 | 2 129 437,60 | 485 167,60 | 341 908,27 | 143 259,33 | 0,00 | 1 644 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -306,26 | -306,26 | -306,26 | 0,00 | -306,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 412,62 | 13 412,62 | 13 412,62 | 0,00 | 13 412,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 142 543,86 | 2 142 543,86 | 498 273,86 | 341 602,01 | 156 671,85 | 0,00 | 1 644 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 896 200,00 | 1 896 200,00 | 251 930,00 | 238 217,81 | 13 712,19 | 0,00 | 1 644 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -306,26 | -306,26 | -306,26 | -306,26 | 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 | 5 106,26 | 5 106,26 | 5 106,26 | 0,00 | 5 106,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | 256 730,00 | 237 911,55 | 18 818,45 | 0,00 | 1 644 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z pozarządowym lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 36 320,00 | 36 320,00 | 36 320,00 | 36 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -306,26 | -306,26 | -306,26 | -306,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 36 013,74 | 36 013,74 | 36 013,74 | 36 013,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 0,00 | 2 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 306,26 | 306,26 | 306,26 | 0,00 | 306,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4590 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 106 107,60 | 106 107,60 | 106 107,60 | 103 690,46 | 2 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 306,26 | 306,26 | 306,26 | 0,00 | 306,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 106 413,86 | 106 413,86 | 106 413,86 | 103 690,46 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 0,00 | 2 417,14 | 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 | | | | |
| | | zwiększenie | 306,26 | 306,26 | 306,26 | 0,00 | 306,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 061 297,89 | 1 449 937,79 | 1 449 937,79 | 39 600,00 | 1 410 337,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 360,10 | 611 360,10 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 2 165 297,89 | 1 553 937,79 | 1 553 937,79 | 39 600,00 | 1 514 337,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 360,10 | 611 360,10 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | zwiększenie | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | po zmianach | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 78 390,00 | 78 390,00 | 78 390,00 | 0,00 | 78 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 390,00 | 98 390,00 | 98 390,00 | 0,00 | 98 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 51 090,00 | 51 090,00 | 51 090,00 | 0,00 | 51 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 71 090,00 | 71 090,00 | 71 090,00 | 0,00 | 71 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 758 363,49 | 373 700,00 | 120 700,00 | 0,00 | 120 700,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 663,49 | 384 663,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 130 201,77 | 119 201,77 | 98 201,77 | 0,00 | 98 201,77 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 888 565,26 | 492 901,77 | 218 901,77 | 0,00 | 218 901,77 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 663,49 | 395 663,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | przed zmianą | 115 200,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 201,77 | 38 201,77 | 38 201,77 | 0,00 | 38 201,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 164 401,77 | 153 401,77 | 153 401,77 | 0,00 | 153 401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 201,77 | 5 201,77 | 5 201,77 | 0,00 | 5 201,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 401,77 | 31 401,77 | 31 401,77 | 0,00 | 31 401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | przed zmianą | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 500,00 | 10 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 70 500,00 | 70 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 30 590,00 | 30 590,00 | 25 590,00 | 0,00 | 25 590,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 448,60 | 5 448,60 | 5 448,60 | 0,00 | 5 448,60 | 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 | 36 038,60 | 36 038,60 | 31 038,60 | 0,00 | 31 038,60 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 30 590,00 | 30 590,00 | 25 590,00 | 0,00 | 25 590,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 448,60 | 5 448,60 | 5 448,60 | 0,00 | 5 448,60 | 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 | 36 038,60 | 36 038,60 | 31 038,60 | 0,00 | 31 038,60 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 3 870,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 0,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 870,00 | 6 870,00 | 6 870,00 | 0,00 | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 448,60 | 448,60 | 448,60 | 0,00 | 448,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 13 248,60 | 13 248,60 | 13 248,60 | 0,00 | 13 248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 920,00 | 8 920,00 | 8 920,00 | 0,00 | 8 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 0,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 50 150 027,33 | 21 846 363,64 | 18 836 380,65 | 12 636 362,57 | 6 200 018,26 | 286 710,00 | 2 558 272,99 | 48 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 28 303 663,49 | 28 303 663,49 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -58 092,26 | -58 092,26 | -58 092,26 | -17 164,26 | -40 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 545 064,93 | 853 064,93 | 819 064,93 | 79 374,67 | 739 890,26 | 21 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 51 638 000,00 | 22 641 336,31 | 19 597 353,32 | 12 698 572,98 | 6 898 790,54 | 307 710,00 | 2 571 272,99 | 48 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 28 996 663,49 | 28 996 663,49 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp. | Treść | § | Kwota 2025r. |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 47 769 000,00 |
| 2. | Wydatki | | 51 638 000,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 869 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 4 269 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 |
| 8. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 906 | 71 044,15 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------|-------------------|
| 9. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 2 250 304,14 |
| 10. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 947 651,71 |
| Rozchody ogółem: | | | 400 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Wykup obligacji | § 992 | 400 000,00 |
| 4. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 |
| 5. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 6. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |
| 7. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/51/2025
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 17 marca 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 164,73 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 164,73 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 164,73 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 659,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 797,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 797,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 862,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 862,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 569,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 569,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 569,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 296,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 296,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 922 130,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 891 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 891 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 130,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 000,00 |
| Razem: | | | | 2 002 818,73 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 164,73 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 164,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 897,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 013,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 957,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 297,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 659,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 797,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 667,61 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 10 862,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 188,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 273,33 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,80 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 569,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 569,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 296,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 296,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 296,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 922 130,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 891 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 644 270,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 013,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 733,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 182,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 982,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 595,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 723,40 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 |
| Razem: | | | | 2 002 818,73 |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|---|---|------------------|
| i. DOCHODY | | | | | |
| 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75 000,00 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 75 000,00 |
| | | 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 |
| | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 65 000,00 |
| ii. WYDATKI | | | | | |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 81 475,14 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 475,14 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 |
| | | 4190 | | Zakup nagród konkursowych | 1 000,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 800,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 47 275,14 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/51/2025
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 17 marca 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 269 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 269 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 269 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/51/2025
Rady Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok 2025 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | 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 | 13 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120450W relacji dr. powiatowa nr 1212W -Przytoka (dokumentacja projektowo-techniczna) | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | D. | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymín-Ośródek |
| | 600 | 60016 | 6050 | w tym Fundusz Sołecki Pajewo-Szwelice | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - łąki odc. I | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. 500 000,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymín-Ośródek |
| 3. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup recyklera do asfaltu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. 20 000,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymín-Ośródek |
| 4. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup równiarki do dróg | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. 110 000,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymín-Ośródek |
| 5. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu pod cele rekreacyjne we wsi Ruszkowo | 21 241,20 | 21 241,20 | 21 241,20 | 0,00 | D. | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymín-Ośródek |
| | 700 | 70005 | 6060 | w tym Fundusz Sołecki Ruszkowo | 21 241,20 | 21 241,20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| 6. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działek w m. Gołymín-Ośródek pod cele rekreacyjne | 103 938,70 | 103 938,70 | 103 938,70 | 0,00 | D. | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymín-Ośródek |
| | 700 | 70005 | 6060 | w tym Fundusz Sołecki: Gołymín-Ośródek, Gołymín-Południe, Gołymín-Północ, Wielgołęka | 103 938,70 | 103 938,70 | | | | | | |
| 7. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa wiaty | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. 11 000,00 | A. B. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymín-Ośródek |
| 8. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołymínie-Ośródku etap II | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. 11 000,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymín-Ośródek |
| 9. | 900 | 90005 | 6050 | Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej | 40 272,21 | 40 272,21 | 40 272,21 | 0,00 | D. | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymín-Ośródek |
| | 900 | 90005 | 6050 | w tym Fundusz Sołecki: Garnowo Duże, Gogole Wielkie, Watkowo, Wróbbiewo | 40 272,21 | 40 272,21 | | | | | | |
| 10. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymín-Ośródek | 300 087,89 | 300 087,89 | 100 087,89 | 0,00 | D. | A. B. 200.000,00 C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymín-Ośródek |
| | 900 | 90015 | 6050 | w tym Fundusz Sołecki: Mierniki, Morawy-Kafasy, Nowy Gołymín, Obiedzino Górne, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny, Stary Kańczyn | 99 164,23 | 99 164,23 | | | | | | |
| 11. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gołymínie-Ośródku | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | D. 11 000,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Gminy Gołymín-Ośródek |
| Ogółem | | | | | 1 140 840,00 | 1 140 840,00 | 277 840,00 | 0,00 | 663 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 7.356.060,64 zł

Zwiększenia – 7.448.033,31 zł

Dział 010 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.160,67 zł z tytułu wpływu za zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej przy budowie oczyszczalni ścieków.

Dział 750 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.450,00 zł z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich. Wprowadza się również zmiany w planie dochodów w kwocie 71.044,15 zł na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 751 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.862,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Nr DCI.3112.13.2025 z 17 lutego 2025 r.) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 758 – Wprowadza się zmiany w planie dochodów w kwocie 7.285.016,49 zł. Dotyczą one zmiany klasyfikacji budżetowej subwencji i innych dochodów.

Dział 855 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 13.000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Dział 921 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 6.500,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji za 2024 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gołyminie-Ośrodku.

Wydatki

Zmniejszenia – 58.092,26 zł

Zwiększenia – 1.546.064,93 zł

Dział 010 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej niezbędnej przy budowie oczyszczalni ścieków.

Dział 600 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 46.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup paliwa, masy asfaltowej, wycinka drzew). Zwiększa się również plan wydatków majątkowych o 630.000,00 zł na realizację inwestycji tj.:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki odc. I – 500.000,00 zł,
- Zakup recyklera do asfaltu – 20.000,00 zł,
- Zakup równiarki do dróg – 110.000,00 zł.

Dział 700 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 43.000,00 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie mienia gminnego (zakup oleju opałowego, remonty i przeglądy).

Dział 750 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 288.664,78 zł i przeznaczono na usługi zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na ZFŚS dla pracowników (37.664,78 zł), remont Urzędu Gminy i różne opłaty (215.000,00 zł), promocję gminy (15.000,00 zł), wynagrodzenie inkaso i diety sołtysów (21.000,00 zł).

Dział 751 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.862,00 zł i przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 752 – Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 169,00 zł z przeznaczeniem na nakłady pracownicze przy realizacji zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Zwiększono plan wydatków majątkowych o 41.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa wiaty” – 11.000,00 zł oraz środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na zakup pojazdu służbowego – 30.000,00 zł.

Dział 801 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o 57.617,00 zł, a zwiększono o 171.442,56 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla pracowników oświaty (21.825,56 zł), zwrot kosztów utrzymania dzieci

z terenu Gminy Gołymín-Ośrodek, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (65.000,00 zł), dowożenie dzieci do szkół (27.000,00 zł) oraz na organizację kształcenia specjalnego dla dzieci (57.617,00 zł). Zwiększono również plan wydatków majątkowych o 11.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołymínie-Ośrodku etap II”.

Dział 851 – Zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 16.475,14 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołymín-Ośrodek. Środki finansowe w ww. kwocie nie zostały wydatkowane w roku 2024.

Dział 852 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 14.388,56 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników GOPS.

Dział 855 – Zmniejszono plan wydatków bieżących o 306,26 zł, a zwiększono o 13.412,52 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami (12.800,00 zł), odpis na ZFŚS dla pracowników GOPS (612,52 zł).

Dział 900 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 104.000,00 zł i przeznacza na utrzymanie zieleni w gminie tj. zakup drzewek do nasadzeń (20.000,00 zł), usuwanie azbestu (64.000,00 zł), usługi związane z pozostałą działalnością w zakresie ochrony środowiska (20.000,00 zł).

Dział 921 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 119.201,77 zł i przeznacza na organizację imprez kulturalnych (60.000,00 zł), dotację dla instytucji kultury (21.000,00 zł), utrzymanie świetlic wiejskich, tj. zakup energii, materiałów, przeglądy i remonty (38.201,77 zł). Zwiększono również plan wydatków majątkowych o 11.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gołymínie-Ośrodku”.

Dział 926 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 5.448,60 zł przeznaczając środki finansowe na organizację zawodów sportowych (3.448,60 zł) oraz na bieżące utrzymanie budynku zaplecza sportowego tj. przeglądy i inne usługi.

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 4.269.000,00 zł, w tym wolne środki 1.947.651,71 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.321.348,29 zł. W 2024 roku nie wydatkowano środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 16.475,14 zł, środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej 2.233.829,00 zł oraz środków otrzymanych na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa 71.044,15 zł. Rozchody budżetu wynoszą 400.000,00 zł, wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 3.869.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak